

*Утвержден
Решением Внеочередного Общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
(ОАО) “НМ-Траст”
(Протокол № 3 от “ ” сентября 2004 г.)*

УСТАВ

Открытого акционерного общества

“НМ-Траст ”

(Новая редакция № 1)

*Москва
2004 г.*

Статья 1. Общие положения.

1.1. **Открытое акционерное общество «НМ-Траст»**, именуемое в дальнейшем "Общество", зарегистрировано Московской регистрационной Палатой (Свидетельство о регистрации № 1268228 от 21 июня 2002 г.) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными Федеральными законами, правовыми и нормативными актами Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об Обществе за основным регистрационным номером (ОГРН) 1027739348999 от 09 октября 2002 года.

Настоящий Устав (Новая редакция № 1) приведен в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 07 августа 2001г. и иными федеральными законами, распространяющимся на все акционерные Общества, созданные на территории Российской Федерации.

1.2. Фирменное наименование Общества:

Полное наименование на русском языке – **Открытое акционерное общество «НМ-Траст»**.

Сокращенное наименование на русском языке - **ОАО «НМ-Траст»**.

Наименование на английском языке: **“NM-Trust”**

1.3. Акты и документы Общества, предназначенные для третьих лиц, в т.ч. письма и прочие документы, должны содержать фирменное наименование с указанием его организационно-правовой формы и типа.

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь фирменные штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Место нахождения Общества: 109004, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 1/2, стр.1

1.6. Почтовый адрес Общества: 109004, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 1/2, стр.1

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества.

2.1. Общество имеет в своей собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.3. Общество является Открытым акционерным Обществом. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые акции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.4. Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций.

2.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.8. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

2.9. Общество может создавать филиалы, открывать представительства, иметь дочерние и зависимые Общества на территории Российской Федерации, в соответствии с российским законодательством, а за пределами Российской Федерации – в соответствии с законодательством страны их нахождения, если иное не предусмотрено международным договором с участием Российской Федерации.

2.10. Общество вправе учреждать другие хозяйственные товарищества и Общества или принимать в них участие, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом и другими законами.

2.11. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, а также в некоммерческих организациях.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества.

3.1. Основной целью деятельности Общества является наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей российских и иностранных предприятий (организаций) и граждан в продукции (работах, услугах) производимой Обществом и извлечение прибыли в соответствии с уставными видами деятельности.

3.2. Исключительными видами деятельности Общества является управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, страховыми резервами страховых компаний, а также управление ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги с целью извлечения прибыли.

Для достижения своих целей Общество имеет право совершать любые, не запрещенные законодательством Российской Федерации, сделки и другие юридические и фактические действия по договорам с любыми юридическими и физическими лицами, в том числе осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

3.3. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может осуществлять только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество, в течение срока действия специального разрешения (лицензии), вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

Статья 4. Внешнеэкономическая деятельность Общества.

4.1. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность на основе валютной самокупаемости и самофинансирования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Общество вправе создавать (участвовать в создании) коммерческие и некоммерческие организации самостоятельно или совместно с иностранными юридическими и физическими лицами, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Статья 5. Акционеры Общества.

5.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, признающие его Устав и приобретшие в установленном законом порядке хотя бы одну акцию Общества.

5.2. Возможность приобретения акций Общества государственными органами и органами местного самоуправления, а также отдельными категориями граждан устанавливается Федеральными законами Российской Федерации.

5.3. Общество не может иметь в качестве единственного Учредителя (Акционера) другое хозяйственное Общество, состоящее из одного лица.

5.4. В случае смерти гражданина (реорганизации юридического лица) – акционера Общества, его наследник (правопреемник) приобретает права акционера Общества без согласия Общества и его акционеров.

5.5. Акционеры – владельцы обыкновенных акций, обязаны:

- оплатить акции Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами;
- соблюдать положения Устава Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Статья 6. Уставный капитал Общества.

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

6.2. Уставный капитал Общества в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей составляется из общей номинальной стоимости 100 000 (Ста тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая акция.

6.3. На момент государственной регистрации настоящего Устава (Новая редакция №1) Уставный капитал полностью оплачен деньгами.

Статья 7. Увеличение и уменьшение Уставного капитала Общества.

7.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

7.3. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров (Наблюдательным Советом) Общества или Общим собранием акционеров Общества в случае, предусмотренном пунктом 19.5. настоящего Устава.

7.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций определенной категории (типа).

Решение вопроса об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

7.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего Уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах» минимального размера Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального Уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

7.8. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

В случае принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество обязано уведомить кредиторов в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Статья 8. Размещенные и объявленные акции Общества.

8.1. Общество выпускает все акции в бездокументарной форме.

8.2. Общество размещает обыкновенные акции, а также вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Общая номинальная стоимость привилегированных акций не должна превышать 25 % от Уставного капитала. Все акции Общества являются именными.

Номинальная стоимость всех обыкновенных именных акций Общества должна быть одинаковой.

8.3. Объявленными акциями Общества являются акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям.

Количество и номинальная стоимость объявленных акций каждой категории (типа), а также права акционеров – владельцев каждой категории (типа) объявленных акций, должны быть определены Уставом Общества.

8.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям объявленные обыкновенные именные акции на сумму 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей, в количестве 900 000 (Девятьсот тысяч) акций, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая акция.

8.5. Решения о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях, принимаются Общим собранием акционеров Общества.

8.6. Дополнительные акции Общества, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

8.7. Определение цены размещения акций, порядок конвертации облигаций Общества в акции Общества (включая определение цены размещения облигаций Общества), порядок приобретения Обществом размещенных акций, консолидации и дробления акций Общества, выкупа Обществом акций по требованию акционеров и определение их рыночной стоимости осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 9. Права акционеров – владельцев обыкновенных именных акций.

9.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Предоставление права голоса до момента полной оплаты дополнительных обыкновенных именных акций, а также последствия неполной оплаты акций в установленные сроки и поступления акций в распоряжение Общества, определяются Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Акция, принадлежащая Учредителю Общества, предоставляет право голоса с момента государственной регистрации Общества.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, права голоса не предоставляют и по ним не начисляются дивиденды.

9.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном Уставом;
- получать информацию об Обществе в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- получать дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества;
- **получать копии документов, предусмотренных пунктом 22.8 Статьи 22 настоящего Устава, за плату, не превышающую стоимости изготовления документов и почтовых расходов;**
- продать или иным способом уступить принадлежащие им акции (часть акций);
- *передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией Общества, своему представителю (представителям).*

9.3. *Права акционеров – владельцев обыкновенных именных акций и права, предоставляемые объявленными обыкновенными акциями, являются одинаковыми.*

Статья 10. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

10.1. Общество вправе размещать и выпускать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости) в установленные сроки.

10.2. В решении о выпуске облигаций должны быть определены номинальная стоимость, форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

10.3. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты Уставного капитала Общества.

10.4. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Статья 11. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества.

11.1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должны быть оплачены в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Акция, принадлежащая Учредителю Общества, предоставляет право голоса с момента государственной регистрации Общества.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, права голоса не предоставляют и по ним не начисляются дивиденды.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

11.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых путем подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

11.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров (Наблюдательным Советом) или выполняющим его функции Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров (Наблюдательным Советом) или выполняющим его функции Общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Статья 12. Имущество Общества.

Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности, определенном действующим законодательством.

Статья 13. Фонды и чистые активы Общества.

13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от размера его Уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли, до достижения 5 % от размера его Уставного капитала.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

13.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.3. Из чистой прибыли может быть сформирован специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам.

13.4. Общество вправе формировать иные специальные фонды, создание которых предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 14. Дивиденды Общества.

14.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) иным имуществом, по решению Общего собрания акционеров.

14.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям

определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

14.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров (Наблюдательным Советом) Общества.

14.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

14.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

14.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов и при выплате объявленных дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными Федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации.

Статья 15. Реестр акционеров.

15.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Общество обязано с момента государственной регистрации Общества обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).

15.4. При поручении ведения хранения реестра акционеров регистратору Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Статья 16. Общее собрание акционеров.

16.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

16.2. Ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

16.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества осуществляется лицами, требующими его созыва в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», включая определение даты, места, времени и порядка проведения собрания акционеров и перечня представляемых акционерам материалов (информации) при подготовке собрания и сообщении акционерам Общества о проведении собрания.

В соответствии с нормативными документами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сообщении о проведении Общего собрания, проводимого в форме собрания, помимо сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.

16.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих

акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных в *пунктом 16.5. настоящей статьи Устава*.

16.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах *1-3, 5, 18 пункта 17.1. статьи 17* настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров.

16.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

16.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров Общества – как присутствовавших, так и отсутствовавших на собрании.

16.8. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.8.1. Решения по вопросам, выносимым на годовое собрание акционеров, - избрание Совета директоров, ревизионной комиссии (Ревизора), утверждение аудитора, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли – не могут быть проведены путем заочного голосования.

16.8.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.9. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя, которого он в любое время может заменить на другого или принять участие лично.

16.10. Представитель акционера действует на основании законных полномочий или доверенности, составленной в письменной форме.

16.11. *Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенем для голосования. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.*

16.12. При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося (повторное Общее собрание акционеров), правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

16.13. Председатель и Секретарь Общего собрания акционеров избираются из числа представителей акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

16.14. Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». Итоги голосования могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества, опубликованы и доведены до акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

16.15. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия собрания и подписывается Председателем собрания и Секретарем собрания.

16.16. Право юридических и физических лиц (акционеров и их представителей) на участие в Общем собрании акционеров, порядок их участия, порядок предоставления информации о проведении Общего собрания акционеров, внесения предложений в повестку дня, подготовку к проведению Общего собрания акционеров, порядок участия в Общем собрании акционеров, определения кворума и осуществления действий в случае его

отсутствия на установленный момент времени проведения Общего собрания акционеров, порядок голосования, подсчета голосов и оформления протокола Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров (Наблюдательный Совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров (Наблюдательным Советом) Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров (Наблюдательный Совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров (Наблюдательным Советом) Общества.

16.17. Созыв, проведение и оформление материалов Общих собраний осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и с учетом требований Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров (Наблюдательный Совет) Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

При подготовке к проведению Общего собрания, помимо принятия решений по вопросам, указанным *пункте 1 статьи 53* Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть приняты решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания, а при подготовке к проведению Общего собрания, проводимого в форме собрания, - также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком Общем собрании.

Статья 17. Компетенция Общего собрания акционеров.

17.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их

общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий (в случае выполнения функций Совета директоров (Наблюдательного Совета));

9) избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу и Совету директоров (Наблюдательному Совету) Общества.

17.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 18. Единственный акционер Общества.

В случае, если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения Статей 16 и 17 настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 19. Совет директоров (Наблюдательный Совет) Общества.

19.1. Совет директоров (Наблюдательный Совет) Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

19.2. К компетенции Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 Статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

19.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

19.4. Порядок избрания Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества и досрочное прекращение полномочий его членов, избрания (переизбрания) Председателя, проведения заседаний, голосования и оформления протоколов заседаний Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Количественный состав Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

Выборы членов Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

19.5. В случае, если количество акционеров – владельцев голосующих акций Общества не превышает 49 (Сорока девяти) лиц, функции Совета директоров

(Наблюдательного Совета) вправе осуществлять Общее собрание акционеров Общества, включая решение вопросов **по подпунктам 1-18 пункта 19.2** настоящей статьи Устава.

19.6. В случае выполнения Общим собранием акционеров функций Совета директоров (Наблюдательного Совета) решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров Общества и утверждение его повестки дня относится к компетенции акционера Общества, представитель которого председательствовал или являлся секретарем на предыдущем Общем собрании акционеров Общества.

Статья 20. Единоличный исполнительный орган Общества.

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров (Наблюдательному Совету) Общества и Общему собранию акционеров.

20.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации или Управляющему принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества.

20.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества

20.4. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы, выдает доверенности и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

20.5. Образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание или назначение Генерального директора на срок до пяти лет) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров (Наблюдательного Совета), а в случае выполнения его функций высшим органом управления – по решению Общего собрания акционеров Общества.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества, Управляющей организации или Управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров (Наблюдательным Советом) Общества, а в случае выполнения функции Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общим собранием акционеров – лицом из числа акционеров, назначенным Общим собранием акционеров.

20.6. Возможность совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации или Управляющего.

Статья 21. Крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность лиц.

Крупные сделки, связанные с приобретением и отчуждением Обществом имущества, приобретением акций Общества, а также сделки, в которых имеется заинтересованность лиц, занимающих должность в исполнительных органах Общества и (или) являющихся акционерами, владеющими совместно с аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций Общества, совершаются в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 22. Учет и отчетность. Документы Общества. Информация об Обществе.

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую и иную отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, финансовой и иной документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества.

22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

22.4. Перед обязательным опубликованием Обществом информации, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

22.5. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и требованиями Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской отчетности;
- 9) *протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества и ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.*
- 10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 11) отчеты независимых оценщиков;
- 12) списки аффилированных лиц Общества;
- 13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) заключения ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

15) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

22.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.6. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 22.6 статьи 22 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации акционеры Общества вправе получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Уставом Общества.

22.9. Обязательное раскрытие информации Обществом, в том числе в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и в порядке, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными правовыми актами Российской Федерации.

Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведение Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, **установленные действующим законодательством Российской Федерации и определяемые Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.**

Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 23. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

23.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

23.2. Размеры вознаграждений и компенсаций членов ревизионной комиссии (Ревизора) устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

23.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

23.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества или по требованию

акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

23.6. По требованию ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

23.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

23.8. Члены ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

23.9. Акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

23.10. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

23.11. Годовое Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров (Наблюдательным Советом) Общества.

23.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (Ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 24. Реорганизация и ликвидация Общества.

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

24.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

24.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

24.4. Общее собрание акционеров (единственный акционер) добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

24.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

24.6. Порядок реорганизации и ликвидации Общества (включая распределение имущества ликвидируемого Общества и удовлетворение требований кредиторов) определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

24.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 25. Заключительные положения.

25.1. Все споры по делам Общества, а также между Обществом и акционерами или третьими лицами разрешаются в установленном порядке судом, арбитражным судом или третейским судом.

25.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

25.3. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе, и призывников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. Персональная ответственность за проведение этой работы *возлагается на единоличный исполнительный орган Общества.*

25.4. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в установленном порядке предприятию - правопреемнику. При отсутствии предприятия - правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив". Все документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

25.5. Устав Общества вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном порядке.