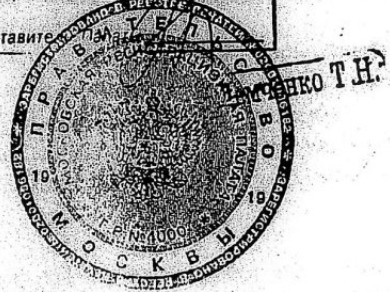


УТВЕРЖДЕН
Общим собранием учредителей
Протокол № 7
от «18» января 2002г.

Одобрено
Информационная Палата
Зарегистрировано
51 01
в реестре за № 860439
Представитель



УСТАВ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОМПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (новая редакция)

г. Москва
2002 г.

Статья 1. Наименование и местонахождение Общества

- 1.1. Закрытое акционерное общество «КОМПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», зарегистрировано Московской регистрационной палатой «22» июля 1996 года за регистрационным номером 860.439 действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах", в дальнейшем по тексту настоящего Устава именуется "Общество". Общество приводит свой Устав в соответствие с новой редакцией ФЗ "Об акционерных обществах".
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества - Закрытое акционерное общество "КОМПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ".
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества - ЗАО " КОМПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ".
- 1.4. Место нахождения единоличного (коллегиального) исполнительного органа: 119517 г. Москва, ул. Нежинская, д. 19, корп.2, комната правления.
- 1.5. Почтовый адрес: 113191 ул. 3-я Рощинская, д.6.
- 1.6. Срок деятельности Общества: неограничен.

Статья 2. Юридический статус Общества

- 2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.2. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
- 2.3. Общество действует в соответствии с Российским законодательством, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положениями Устава.
- 2.4. 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 выполнение этой работы возлагается на руководителя Общества.
- 2.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени осуществлять и приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.
- 2.7. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.
- 2.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.
- 2.9. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.
- 2.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
- 2.11. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии, согласно действующему законодательству.

Статья 3. Ответственность Общества

- 3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с ее деятельностью, 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. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 3.2. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

Статья 5. Цель создания и виды деятельности

5.1. Целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов его акционеров для осуществления хозяйственной, то есть направленной на извлечение прибыли, деятельности, за исключением той, которая запрещена законодательством Российской Федерации.

5.2. Для достижения цели Общество в установленном действующим законодательством порядке осуществляет следующие виды деятельности:

- оптовая и розничная торговля видеоохранным оборудованием, средствами индивидуальной защиты, самообороны, охранными сигнализациями для офисов, квартир, машин и другими средствами безопасности;
- проектирование, строительство зданий и сооружений, монтаж технологического оборудования, проектирование и монтаж видеоохранных комплексов, аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации, работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций, работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, в том числе систем вентиляции, кондиционирования воздуха, сетей электроснабжения, электроосвещения, линий связи: радио, телевидения, установка систем пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации и противодымной защиты, оповещения людей о пожаре, инженерного оборудования зданий для пожаротушения и эвакуации людей;
- разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, научно-техническому консультированию по вопросам пожарной безопасности, монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию оборудования и систем противопожарной защиты;
- осуществление производства и разработки систем технических средств охраны и физической защиты, включая программное обеспечение;
- проектирование систем физической защиты АС и конструирование их элементов, эксплуатация блоков атомных станций в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при устройстве комплексов средств физической защиты;
- изготовление, монтаж, наладка и ревизия взрывозащищенного электрооборудования;
- деятельность, связанная с защитой государственной тайны, осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну;
- организация производства и реализации продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- образовательная деятельность, организация профессионального обучения, подготовки и переподготовки кадров, дополнительного профессионального образования по следующим направлениям и программам: аппаратные средства интегрированных систем безопасности; общая система организации безопасности здания; видеокамеры, организация наблюдения и контроля; цветное телевидение и система безопасности объекта;
- экспортно-импортные операции;
- выпуск, распространение и реализация печатной продукции;
- осуществление других видов работ и услуг, не запрещенных действующим законодательством.

Все виды деятельности могут осуществляться как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Общество обязуется соблюдать требования безопасности и охраны труда. Общество вправе совершать все действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Лицензируемые виды деятельности Общество осуществляет после получения лицензии.

Статья 6. Акционеры Общества

6.1. Акционерами Общества могут быть признающие положения Устава:

- юридические лица и граждане Российской Федерации;
- иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;
- иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане государств содружества, имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;
- международные организации.

Статья 7. Уставный капитал

7.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенные акции). Уставный капитал состоит из 100 (ста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Все акции Общества являются именными, размещаются среди акционеров и составляют вклад акционера в Уставный капитал Общества.

7.2. Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 200 (двести) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Решение о порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, утверждается Общим собранием акционеров.

7.3. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного настоящим Уставом, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует номинальной сумме, переходит к Обществу. Акции, право собственности, на которое перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

7.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций - дробные акции.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В Уставе Общества дробные акции либо суммируются, либо количество размещенных акций выражается дробным числом.

7.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций, либо акций определенной категории (типов) или размещения дополнительных акций. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается в этом случае Уставный капитал Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда.

Решение об увеличении Уставного капитала принимается только после его полной оплаты.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

Решения об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций, а также путем размещения дополнительных акций принимаются Общим собранием акционеров.

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.7. Акционеры Общества могут осуществлять свои взносы в оплату акций в виде: денежных средств, ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку.

Статья 8. Акции Общества. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций

8.1. Общество размещает обыкновенные акции. Все акции Общества являются именными. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

8.2. Акционеры Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в соответствии с настоящим Уставом;
- имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества по цене предложения третьему лицу. Акционер вправе воспользоваться своим преимущественным правом в течение одного месяца со дня получения извещения о намерении продать акции третьему лицу;
- голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование;
- получать полную информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией Общества;
- получать часть прибыли от деятельности Общества;
- вносить предложения на рассмотрение органов управления Общества;
- свободно переуступать принадлежащие ему акции с соблюдением преимущественного права приобретения акций другими акционерами в случае их продажи;
- приобретать поступающие в продажу дополнительные акции в преимущественном порядке пропорционально принадлежащей ему доле в Уставном капитале Общества;
- передавать право голоса другому акционеру посредством надлежаще оформленной доверенности;
- обращаться в суд с исками о признании недействительным решения Общего собрания акционеров, вынесенного с нарушением действующего законодательства РФ или положений настоящего Устава.

8.3. Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения продаваемых другими акционерами принадлежащих им акций.

Статья 9. Фонды и чистые активы Общества

9.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений могут образовываться соответствующие целевые фонды по решению Общего собрания акционеров.

9.2. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5% от его Уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд составляет не менее 5% от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.3. 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.

9.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении Уставного капитала до величины, не превышающей стоимость его чистых активов, а если стоимость чистых активов окажется меньше минимального размера Уставного капитала, предусмотренного законом, Общество обязано принять решение о ликвидации.

Статья 10. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

10.1. Общество осуществляет размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг:

- при учреждении;
- при выпуске дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

10.2. Общество проводит размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством:

- подписки;
- конвертации;
- распределения среди акционеров (при увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества).

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала

Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.3. Общество размещает дополнительные акции посредством подписки, по цене не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10%.

10.4. Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в Уставе Общества для объявленных акций.

10.5. Общее собрание акционеров, принимая решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций, определяет:

- количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций такой категории (типа);
- способ размещения;
- цена размещения или порядок ее определения;
- форма оплаты;
- и иные условия размещения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.6. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается решением о выпуске в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг.

Конвертация в обыкновенные акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и их размещение проводится в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации и установленного Уставом Общества.

Статья 11. Дивиденды Общества

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год. Общество один раз в год принимает решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

11.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества деньгами либо иным имуществом.

11.3. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

11.4. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров, предъявивших требование о выкупе;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 12. Реестр Акционеров Общества

12.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

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

12.2. Реестр акционеров Общества ведется Обществом самостоятельно, однако в любое время его ведение может быть поручено специализированному регистратору. Кандидатура регистратора, порядок оплаты его услуг определяется Общим собранием акционеров. В случае заключения Обществом договора на ведение и хранение реестра акционеров Общества с регистратором, оно не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Статья 13. Органы управления Обществом

13.1. Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Генеральный директор.

Ревизионная комиссия является органом контроля со стороны акционеров за деятельностью Общества.

13.2. Генеральный директор является должностным лицом Общества, избирается Общим собранием акционеров Общества.

13.3. Члены Ревизионной комиссии являются официальными лицами Общества, избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

13.4. При добровольной ликвидации Общества Общим собранием избирается Ликвидационная комиссия в порядке предусмотренном настоящим Уставом. При принудительной ликвидации - назначается судом (арбитражем).

Статья 14. Общее Собрание Акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Оно решает все вопросы относящиеся к деятельности Общества.

Функции Совета директоров осуществляет Общее Собрание акционеров.

Каждый акционер имеет право участвовать в Общих Собраниях акционеров непосредственно или через доверенных лиц (представителей).

14.2. Общество ежегодно проводит Общее Собрание акционеров не ранее чем через два месяца, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании руководящих и исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, рассматриваются годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Проводимые помимо годового общие Собрания акционеров являются внеочередными.

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

14.4. Собрание созывается посредством направления в адрес акционеров Общества не позднее, чем за 20 дней, а в случае реорганизации Общества не позднее, чем за 30 дней, заказных писем с уведомлением или телексов, факсов, телеграмм. Сообщение может быть вручено лично акционеру под расписку. В сообщении указывается: полное фирменное наименование Общества и его место нахождения, форма проведения собрания, дата, место и время проведения собрания, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, повестка дня Общего собрания, порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

14.5. Если в течение одного часа после открытия собрания кворум не собран, то собрание распускается или откладывается до срока, установленного председательствующим (но не более чем на 30 дней).

Повторное Общее собрание акционеров проводится с той же повесткой дня и правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.6. Вопросы на Общем собрании акционеров решаются голосованием. Одна обыкновенная акция дает право одного голоса при решении всех вопросов, относящихся к компетенции собрания.

14.7. Если акционер не присутствует на собрании, он обязан представить доверенность на голосование своему представителю. Если такая доверенность не представлена, акционер считается не принявшим участие в голосовании.

14.8. По решению Общего собрания голосование по вопросам повестки дня может проходить открыто или закрыто. Подсчет голосов производится председателем или секретарем собрания.

14.9. Общее собрание может проводиться в очной, заочной и смешанной форме. При проведении Общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

При проведении Общего собрания в заочной форме, принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания в смешанной форме принявшими участие в собрании считаются, представившие Обществу бюллетени для голосования в установленные Уставом сроки для проведения заочного голосования, и акционеры (их представители), прошедшие регистрацию для личного участия в собрании.

Статья 15. Компетенция Общего Собрания Акционеров

15.1. К компетенции Общего Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- б) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 8) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизоров) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) утверждение аудитора Общества;
 - 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 11) определение порядка ведения Общего собрания;
 - 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 13) принятие решения о дроблении и консолидации акций;
 - 14) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 15) принятие решения об одобрении крупных сделок;
 - 16) принятие решения о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 - 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 19) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
 - 20) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 21) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 22) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
 - 23) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 - 24) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 25) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 26) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 27) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 28) утверждение нормативных актов, определяющих отношения между подразделениями, дочерними предприятиями, филиалами и представительствами Общества;
 - 29) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 20 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 30) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 31) назначение исполняющего обязанности Генерального директора Общества до следующего Общего собрания акционеров в случае добровольной отставки последнего;
 - 32) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
- 15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 15.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Решение Общего Собрания Акционеров

- 16.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 16.2. Решение по вопросам, указанным в пп.2, 5 и 13-18 ст.15 Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Генерального директора Общества.
- 16.3. Решение по вопросам, указанным в пп.1-3, 4 и 16 ст.15 Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 16.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения акционеров

имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

16.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 (шести) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

16.6. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для акционеров.

Статья 17. Генеральный директор

17.1. Оперативное руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества). Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров.

Права и обязанности, сроки и размер вознаграждения Генерального директора определяются контрактом, заключаемым им с обществом. Указанный контракт от имени Общества подписывается председателем Общего собрания или лицом, уполномоченным Общим собранием Общества.

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 только по предложению Генерального директора Общества.

17.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

17.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени и в интересах Общества, исходя из своей компетенции, осуществляет:

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- утверждение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- оперативное руководство работой Общества;
- представляет на утверждение Общего собрания акционеров проекты программ и планов, а также отчеты об их выполнении, в том числе не позднее 3-х месяцев после окончания финансового года, предоставляет годовой баланс и годовой отчет о выполнении финансового плана;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет его интересы, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах установленных Уставом;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

17.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров. Полномочия Генерального директора действуют с момента избрания его Общим собранием акционеров до момента избрания нового Генерального директора. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

17.5. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием) в полном размере, если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами РФ.

Статья 18. Ревизионная комиссия и аудитор Общества.

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется "Положением о Ревизионной комиссии", утверждаемым Общим собранием акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере, установленном решением Общего собрания.

18.3. Ревизионная комиссия проверяет финансово-хозяйственную деятельность Общества по итогам деятельности Общества за год, а в случае необходимости Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

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

Статья 19. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе.

19.1. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

19.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные ст.89 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества. Документы, предусмотренные п.1 ст.89 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов по цене, не превышающей затраты на их изготовление.

19.6. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архив Центральных архивов Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив"; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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

Статья 20. Реорганизация Общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

20.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

20.3. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются акт и разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества и/или их полномочных представителей.

Не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов и публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения, связанных с этим убытков путем письменного уведомления в течение 30 (тридцати) дней с даты направления Обществом кредиторам уведомления о реорганизации или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении о реорганизации Общества.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

Статья 21. Ликвидация Общества

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

21.2. В случае добровольной ликвидации Общества Генеральный директор ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в составе не менее 5 (пяти) человек. Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется "Положением о ликвидационной комиссии". При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

21.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

21.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторам. Срок для предъявления требований кредиторами не может менее двух месяцев со дня опубликования сообщения о ликвидации Общества.

21.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.п.24.10-24.11 настоящего Устава.

21.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, а после завершения расчетов с кредиторами - ликвидационный баланс, которые утверждаются Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

21.7. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

21.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1 ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой

очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

21.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

21.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

21.11. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

21.12. При согласии Общего собрания акционеров возврат свободного остатка имущества, по просьбе получающего может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

21.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 22. Прочие положения

22.1. Если одна из статей настоящего Устава потеряет силу, то это не распространяется на другие статьи Устава. Потерявшая силу статья заменяется на юридически действующую, возможно близкую по содержанию статью.

22.2. Настоящий Устав приобретает силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

19 Правительство Москвы
МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА

2 Всего прошнуровано
и пронумеровано 24/11

Представитель

