

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием
акционеров ОАО «ИнтерСофт»
Протокол № 3 от «31» мая 2012г.

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«ИнтерСофт»

г. Москва 2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «ИнтерСофт», переименованное из Закрытого акционерного общества «ИнтерСофт», (далее – Общество), является юридическим лицом и создано в соответствии с законодательством Российской Федерации о хозяйственных обществах в результате преобразования общества с ограниченной ответственностью «ИнтерСофт» на основании решения его участников (Протокол № 03 от 07 декабря 2007 года).

1.2. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, международными договорами и соглашениями, а также настоящим уставом и решениями органов управления Общества.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «ИнтерСофт».**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «ИнтерСофт».**

Полное наименование Общества на английском языке: **Public Joint-Stock Company InterSoft.**

Сокращенное наименование Общества на английском языке: **InterSoft Company.**

2.2. Место нахождения Общества: **115 230, город Москва, Электролитный проезд, дом 3Г, строение 2.**

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является коммерческой организацией. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Для достижения заявленной цели Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную действующим законодательством.

3.2. Для целей государственного статистического учета Общество вправе осуществлять следующие виды экономической деятельности:

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- обработка данных;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

Для достижения заявленной цели Общество вправе осуществлять любые иные виды экономической деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. В случае если в соответствии с законодательством определенный вид деятельности является исключительным, Общество не вправе совмещать данный вид деятельности с другими.

3.4. Общество вправе вести деятельность, которая в соответствии с законодательством является лицензируемой, только при наличии соответствующей лицензии.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству, имеет самостоятельный баланс и банковские счета.

4.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

4.3. Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

4.4. Общество распоряжается имуществом, имущественными правами, иными правами, имеющими денежную оценку, переданными ему акционерами (учредителями), а также приобретенными по иным основаниям.

4.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.6. Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления не отвечают по обязательствам Общества.

4.7. Общество может создавать филиалы и представительства на территории Российской Федерации и иностранных государств с соблюдением условий, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также законодательством иностранных государств и международными договорами.

4.8. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества в соответствии с Положениями о них. Общество отвечает по обязательствам своих филиалов и представительств.

4.9. Общество может участвовать в деятельности и создании на территории Российской Федерации и за ее пределами хозяйственных товариществ, обществ и других организаций, предприятий, учреждений с правами юридического лица.

4.10. Общество может на добровольных началах участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях юридических лиц на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.11. Общество несет ответственность за сохранность управленческих и финансово-хозяйственных документов; обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по составу своих работников.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества сформирован за счет уставного капитала преобразованного в него общества с ограниченной ответственностью «ИнтерСофт» и составляет **920 010 000,00 (Девятьсот двадцать миллионов десять тысяч)** рублей.

5.2. Уставный капитал Общества разделен на **920 010 (Девятьсот двадцать тысяч десять)** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча)** рублей каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Все акции Общества размещены в дату его государственной регистрации.

Количество объявленных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) обыкновенных именных акций номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Форма выпуска – бездокументарная. Объем прав, предоставляемых объявленными акциями Общества, равен объему прав, предоставляемых размещенными обыкновенными акциями Общества.

5.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего имущественные интересы его кредиторов.

5.4. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов - доходов от деятельности Общества, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

5.5. В случае учреждения Общества одним лицом каждая акция, принадлежащая учредителю Общества при его создании, предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

5.6. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

5.7. Количество голосов, которыми обладает акционер Общества, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных именных акций.

5.8. Не допускается освобождение учредителя (акционера) от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

5.9. Если в предусмотренных Законом случаях приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются 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 случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

5.11. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

5.12. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

5.13. 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 (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

5.14. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

5.16. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его создании, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами, иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении вновь определяется договором о создании Общества, при создании Общества путем реорганизации юридического лица - решением участников реорганизуемого юридического лица, Форма оплаты дополнительных акций определяется соответствующим решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

5.17. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

5.18. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества.

5.19. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.20. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.21. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.22. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.23. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

5.24. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.25. 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".

5.26. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

5.27. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Общим собранием акционеров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

5.28. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, предусмотренного для открытых акционерных обществ, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.29. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного

прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.30. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

5.31. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

5.32. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в других предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

5.33. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Общим собранием акционеров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

5.34. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

5.35. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о хозяйственных обществах и ценных бумагах.

5.36. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров Общества.

6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается Уставом Общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

6.2. 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.

6.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

6.4. Акционеры имеют право распорядиться принадлежащими ими акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Каждый акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

6.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

6.6. Имущество Общества образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных не запрещенных законом поступлений.

6.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

6.8. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

6.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

6.10. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- внутренние документы Общества;
- Положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- списки аффилированных лиц Общества;
- 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";
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 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, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.11. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 6.10.

6.12. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

6.13. Документы, перечисленные в п. 6.10, должны быть предоставлены 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, перечисленным в п. 6.12, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

6.14. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

6.15. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

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

6.17. 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.

6.18. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

7.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случая, предусмотренного п.5.5. настоящего Устава.

7.3. В случае неполной оплаты акций в установленные сроки, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акций, по истечении установленного срока не возвращаются.

7.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

7.5. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях, лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров пропорционально количеству имеющихся у него акций;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

7.6. Акционеры могут иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

7.7. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

7.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

7.9. Реестр акционеров Общество ведет самостоятельно. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «регистратор»).

7.10. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами сведения.

7.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.12. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

7.13. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Совет директоров в Обществе не создается. Функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров.

8.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

8.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 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;
- образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 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;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также о создании (учреждении) новых

юридических лиц, в том числе на совместной основе;

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим ФЗ «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств общества;
- утверждение кандидатуры регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к его компетенции либо компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

8.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нём зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решения по вопросам, указанным в пп. 8.3.1 - 8.3.3, 8.3.5, 8.3.16 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

8.7. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Генеральный директор Общества определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы в соответствии с положениями главы 7 ФЗ «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. Генеральный директор Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

8.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В установленных Законом случаях сообщение о проведении

внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 70 дней до предполагаемой даты проведения.

8.9. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

8.10. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

8.11. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.12. Собрание ведет Председательствующий, выбираемый из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

8.13. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% голосующих акций.

8.14. Внеочередные собрания проводятся по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или его акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам и настоящим уставом.

8.15. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, Генеральным директором не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров. В этом случае сроки и порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров устанавливаются решением суда.

8.16. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

8.17. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

8.18. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, 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 3 (трёх) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

8.19. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию акционеров.

9.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 (Три) года и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.3. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров общества, необходимыми знаниями и опытом.

9.4. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров, на котором был избран Генеральный директор Общества.

9.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

9.7. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.8. Следующие решения Генерального директора Общества подлежат предварительному утверждению Общим собранием акционеров Общества:

1) о распоряжении в течение одного рабочего дня денежными средствами, находящимися на расчетных, текущих и (или) иных счетах Общества и превышающими в совокупности сумму, установленную Общим собранием;

2) совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (интеллектуальной собственности);

3) распоряжении иным имуществом, стоимость которого в совокупности составляет более десяти процентов балансовой стоимости имущества Общества на день принятия Генеральным директором решения о совершении таких сделок;

4) о распоряжении в течение одного рабочего дня имуществом Общества (за исключением денежных средств), общая балансовая стоимость которого на день принятия Генеральным директором соответствующего решения, превышает в совокупности сумму, установленную Общим собранием;

5) об открытии или закрытии расчетных, текущих и (или) иных счетов Общества в кредитных организациях;

6) об открытии или закрытии счетов депо в организациях, осуществляющих депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг либо деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

7) выдаче доверенности на совершение действий, указанных в подпунктах 1) - 6) настоящего пункта.

9.9. Общее собрание акционеров Общества вправе предоставить Генеральному директору Общества полномочия на принятие указанных в п.9.8. настоящего Устава решений без их предварительного утверждения Общим собранием акционеров Общества.

9.10. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители (заместитель) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (один) год.

10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

10.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

10.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

10.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми

актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

10.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием акционеров.

10.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение.

10.11. 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.

10.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины предусмотренного Законом минимального размера уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

10.14. Если в случаях, предусмотренных п.п. 9.12 и 9.13 настоящей статьи, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

11. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

11.1. Чистая прибыль, подлежащая распределению (дивиденды), распределяется между акционерами пропорционально количеству акций, которыми каждый из них владеет.

11.2. Порядок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров.

11.3. 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. 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.

11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается Общим собранием акционеров.

11.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов, но не может быть более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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.

11.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен Уставом Общества.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

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

12.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

12.5. Не позднее 30 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 обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются Законом.

12.6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

12.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

12.8. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

12.9. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом Положений настоящего Устава.

12.10. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносится на решение общего собрания акционеров Общества. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

12.11. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

12.12. Общее собрание акционеров устанавливает, в соответствии с действующим законодательством, порядок и сроки ликвидации Общества, и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

12.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

12.14. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными

органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

12.15. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

12.16. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.