

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом №21 общего собрания
акционеров ОАО «Химки-СМИ»
от «08» июня 2015 г.

УСТАВ
Акционерного общества
«Химки-СМИ»

(новая редакция)

Московская область, г. Химки, 2015 г.

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Химки-СМИ» (в дальнейшем - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Акционерное общество «Химки-СМИ» является непубличным обществом.

1.4. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

1.5. Полное фирменное наименование общества на русском языке - Акционерное общество «Химки-СМИ», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «Химки-СМИ».

1.6. Полное фирменное наименование общества на английском языке – «Telesmi».

1.7. Место нахождения общества - 141400, Московская область г. Химки, улица Кирова, 19.

Почтовый адрес: 141400, Московская область г.Химки, ул. Кирова, 24.

1.8. Общество создано на неопределенный срок.

2. Цель и направления деятельности Общества.

2.1. Целью деятельности общества является расширение рынка товаров и услуг, а также получение прибыли.

2.2. Общество может иметь и приобретать гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Предметом деятельности общества являются:

- производство и вещание телевизионных и радиопрограмм;

- рекламная деятельность;

- изготовление и продажа видеопродукции;

- культурно-просветительская деятельность;

- издательская деятельность;

- ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры;

- оказание услуг по обслуживанию коллективного приема телевидения;

- установка и обслуживание антенно-фидерных, спутниковых систем;

- оказание консультативных, экспертных, информационных и других услуг;

- разработка, внедрение и обслуживание систем кабельного телевидения, управления и связи;

- разработка и выполнение научно-технической, проектно-технологической и другой документации по заказам предприятий, организаций, учреждений и отдельных граждан;

- прокат радиоэлектронной аппаратуры, приборов, аудио- и видеокассет;

- торгово-закупочная деятельность.

- другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

2.4. Право общества осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у общества с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращения по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на 100 (Сто) акций (в том числе 100 обыкновенных и 0 привилегированных), 95 % акций принадлежит муниципальному образованию городской округ Химки Московской области в лице Комитета по управлению имуществом Администрации городского округа Химки Московской области.

3.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами.

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

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуальной идентификации.

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

3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.8. Акционеры не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам акционеров.

3.9. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

4. Ценные бумаги Общества

4.1. Общество имеет право выпускать акции (обыкновенные и привилегированные), облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

4.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права.

4.3. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.

4.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг путем открытой и закрытой подписки, конвертации и распределения среди акционеров.

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

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

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

4.7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки,

произведенной независимым оценщиком.

4.8. 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 номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество должно принять решение об уменьшении своего Уставного капитала.

4.9. Общество ведет реестр акционеров в соответствии с законодательством РФ.

Общество вправе заключить договор со специализированным регистратором по поводу ведения и хранения реестра акционеров Общества.

4.10. Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций Общества.

4.11. Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества.

4.12. Акционер, полностью оплативший стоимость приобретенных им акций, может уступить свои акции полностью или частично одному или нескольким акционерам или третьим лицам.

4.13. При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей акционера, уступающего ее. Переуступка акций отражается в реестре акционеров.

4.14. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества.

4.15. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

5. Уставный капитал Общества

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

Уставной капитал Общества составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей и состоит из 100 (Сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 30 000 (Тридцать тысяч) рублей каждая.

Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права.

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

5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров после одобрения Советом директоров Общества.

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

5.5. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятом большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.6. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.7. Решением об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе порядок

определения цены размещения дополнительных акций акционерам имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, формы оплаты дополнительных акций, размещаемых путем подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

5.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставной капитал.

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

5.9. Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, 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 настоящим Федеральным законом общество обязано уменьшить уставной капитал, - на дату государственной регистрации общества.

6. Права, обязанности и ответственность акционеров

6.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
- избирать и быть избранными в органы управления Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость.

Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования Устава Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.4. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

6.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

7. Органы управления Общества

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

8. Общее собрание акционеров

8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 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 количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

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

9) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение аудитора Общества;

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

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов

прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции и не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня собрания.

8.5. Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества. Одна голосующая акция дает акционеру один голос.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании соответствующую часть голоса.

8.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

8.7. Решения по вопросам, указанным в пп. 2, 6 и 15 - 20 пункта 8.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.8. Решения по вопросам, указанным в пп. 1-3, 5 и 18 пункта 8.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.9. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется либо карточками, указывающими количество голосов, принадлежащих каждому акционеру, либо бюллетенями для голосования.

8.10. Решение о проведении годового Общего собрания акционеров принимается Советом директоров.

8.11. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.12. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров – в течение 70 дней.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое для избрания нового состава Совета директоров в случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего установленный Уставом кворум, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

8.13. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут

быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

8.14. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись в срок 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 случае, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до его проведения.

8.15. Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и отстоять от даты проведения Общего собрания акционеров более чем на 50 дней в общем случае и более чем на 85 дней в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров.

8.16. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования.

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

8.17. В Обществе может быть создана счетная комиссия в составе 3-х человек.

Счетная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров общества. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.18. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах.

Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров, секретарем Общего собрания акционеров.

9. Совет директоров

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) одобрение сделок, предметом которых является как отчуждение, так и приобретение движимого имущества стоимостью от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 15) одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе, залог), а также пользованием недвижимым имуществом (в том числе, аренда);
- 16) одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), в т.ч. заключение договоров гражданско-правового характера, общая сумма которых превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Под общей суммой договоров гражданско-правового характера, в настоящем пункте, понимается сумма, либо совокупность сумм денежных средств, подлежащих оплате в период действия соответствующего договора гражданско-правового характера;
- 17) одобрение заключения всех видов договоров займа, в том числе кредитных договоров, и свершения всех видов вексельных сделок (в том числе, выдача векселя, проставление авая, продажа векселя или отчуждение его по иным основаниям, внесение векселя в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ и т.д.);
- 18) утверждение тарифов и заключение договоров на размещение рекламы в телеэфире и размещение рекламы в телеэфире;
- 19) утверждение тарифов и заключение договоров на продажу спонсорских пакетов в существующих программах телеканала и согласование продажи спонсорских пакетов в

существующих программах телеканала;

20) утверждение сметной документации на обслуживание и ремонт кабельной сети;

21) утверждение тарифов и заключение договоров на проведение съемки рекламно-информационных материалов, сюжетов, видеороликов;

22) предварительное одобрение внесения изменений в штатное расписание Общества, в т.ч. одобрение совмещения должностей сотрудниками Общества;

23) предварительное одобрение штатного расписания Общества;

24) принятие решения о премировании, ежемесячных стимулирующих выплатах по итогам работы за месяц, единовременной материальной помощи, и иных материальных выплат и поощрений, за исключением заработной платы согласно штатному расписанию Общества, Директора/Генерального директора Общества и сотрудников Общества;

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

26) создание филиалов и открытие представительств Общества;

27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

28) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

29) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;

30) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

31) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора);

32) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

9.3. Количественный состав членов Совета директоров составляет 5 членов. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

9.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.6. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

9.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета

директоров Общества.

9.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

9.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

9.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества.

Решения Совета директоров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

9.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не может быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10. Единоличный исполнительный орган Общества.

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

10.2. Генеральный директор общества избирается Общим собранием акционеров Общества.

10.3. При избрании Генерального директора Общество заключает с ним трудовой договор, который подписывает от имени Общества Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

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

10.5. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- совершает сделки от имени Общества;
- организует выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и Договором;
- утверждает штатное расписание Общества;
- исключительно после предварительного одобрения Советом директоров Общества принимает решения по вопросам хозяйственной деятельности Общества, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии настоящим Уставом;

10.6. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.7. 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 управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11. Имущество, сделки по имуществу

11.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивиденда, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

11.2. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.3. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.4. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положение о порядке образования и использования фондов Общества принимаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.5. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его Уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного Уставом размера.

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.

11.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В этом случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.7. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является недвижимое имущество, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.8. Цена отчуждаемого и приобретаемого имущества (услуг), являющегося предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным

законом «Об акционерных обществах».

12. Дивиденды Общества

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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.

12.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

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

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

12.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

13. Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех человек.

13.2. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

13.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.6. В период исполнения ревизионной комиссией своих обязанностей членам ревизионной комиссии по решению Общего собрания акционеров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в размере, предусмотренном решением Общего собрания акционеров.

13.7. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним Договора. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

14. Контроль, учет и отчетность

14.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

14.2. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

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

14.4. 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 в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом Общества.

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

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14.7. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

14.8. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- 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 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 действующим законодательством РФ;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

14.9. Общество хранит документы, предусмотренные п. 14.8. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15. Предоставление информации

15.1. Информация об Обществе предоставляется заинтересованным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

15.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 14.8. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

15.3. Общество обязано по требованию лиц, указанных в п. 15.2., предоставить им копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

15.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц.

Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

16. Ликвидация и реорганизация Общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

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

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу (Обществам), к его (их) правопреемнику (правопреемникам). В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

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.

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

16.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований действующего законодательства. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

16.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на Общее собрание акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

16.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, производит расчеты с ними и с бюджетом в порядке и сроки, установленные федеральными законами.

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

16.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.9. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на государственное хранение в архивы административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

17. Заключительные положения

17.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.

17.2. В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.

МРИ ФНС России № 3 по

Московской области

Вид документа: уведомление

реестр юридических лиц (внесение записи

«09» июля 2015 года

ОГРН 1055009318462

ГРН 2155047007774

Экземпляр документа хранится в

регистрационном органе

З.И. Ног. Шеняус

должность уполномоченного лица

регистрационного органа

Г.И. Шеняус

фамилия, и

