

Утвержден внеочередным общим собранием  
акционеров  
ОАО «Типография «Новости»

30 января 2013 года протокол № 23

# У С Т А В

## ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

### «Типография «Новости»

г. Москва, 2013 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Типография «Новости», именуемое в дальнейшем Общество (зарегистрировано в ЕГРЮЛ 03.02.03 за основным государственным регистрационным номером 1037739385090) создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ), Гражданским кодексом РФ с соблюдением требований законодательства РФ.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

*Открытое акционерное общество «Типография «Новости»*,

сокращенное наименование Общества на русском языке:

*ОАО «Типография «Новости»*.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

*Joint stock company «Printing-house «Novosti»*.

сокращенное наименование Общества на английском языке:

*JSC «Printing-house «Novosti»*.

1.3. Общество учреждено Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом (распоряжение № 1871-р от 08.07.94) в процессе приватизации государственного предприятия - типографии издательства «Новости» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации № 988-р от 28.06.94 и является его правопреемником.

Общество является коммерческой организацией.

1.4. Место нахождения Общества:

*105005, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.46.*

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли на основе расширения рынка товаров и услуг.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Изготовление всех видов полиграфической продукции, в том числе полиграфической продукции, для изготовления которой требуется специальное разрешение.

2.2.2. Редакционно-издательская деятельность.

2.2.3. Внешнеэкономическая деятельность, в т.ч. экспортно-импортные операции в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.2.4. Товарообменные сделки по продукции, выпускаемой Обществом, а также другой продукции и услугам, имеющие целью получение прибыли.

2.2.5. Рекламная деятельность.

2.2.6. Торговая и посредническая деятельность.

2.2.7. Операции с финансовыми ресурсами и ценными бумагами.

2.2.8. Посреднические услуги, организация и участие в торгово-коммерческих выставках и ярмарках для показа и продажи своей продукции.

2.2.9. Маркетинговые исследования, консалтинг, инжиниринг.

2.2.10. Лизинговые операции.

2.2.11. Создание совместных предприятий с российскими и иностранными партнерами для реализации основных направлений деятельности Общества на территории Российской Федерации и за рубежом.

2.2.12. Любая иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством либо осуществляемая в порядке диверсификации производства, выполнения работ или оказания услуг.

2.2.13. Общество выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и на случай чрезвычайных ситуаций в соответствии с действующим законодательством.

2.2.14. Общество получает в порядке, установленном законодательством, лицензии для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию.

### 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее по тексту - ФЗ), настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством открытым акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, если иное не предусмотрено законом.

Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

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

3.6. Общество может открывать филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.7. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.9. Общество имеет право:

3.9.1. Участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица.

3.9.2. Выпускать и размещать ценные бумаги в порядке, установленном законодательством РФ.

3.9.3. Приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении.

3.9.4. Проводить аукционы, лотереи, выставки.

3.9.5. Участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях.

3.9.6. Проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством.

3.9.7. Участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями.

3.9.8. Приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством.

3.9.9. Осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.10. Общество осуществляет:

3.10.1. Импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления.

3.10.2. Экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

3.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты их труда с учетом гарантий, установленных трудовым законодательством.

3.12. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики:

- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).

3.13. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **30509,0** (Тридцать тысяч пятьсот девять) рублей. Он составлен из номинальной стоимости именных акций, размещенных среди его акционеров.

Общее количество акций – 30509 (Тридцать тысяч пятьсот девять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в том числе:

- обыкновенные акции - 22882 штуки
- привилегированные акции типа А - 7627 штук

4.2. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.3.1. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (объявленные акции) на сумму 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. Объявленные акции предоставляют их приобретателям такие же права, как и размещенные обыкновенные акции.

4.3.2. Объявленные акции, указанные в п. 4.3.1. настоящего Устава, Общество вправе разместить путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке или путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества.

4.3.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

- а) путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- б) путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- в) путем размещения дополнительных акций по открытой подписке;
- г) путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества.

4.3.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

- а) путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
- б) путем погашения размещенных акций, приобретенных по решению Совета директоров и нереализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;
- в) путем погашения выкупленных Обществом акций;
- г) путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

4.3.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации.

4.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Приобретенные по данному основанию акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды.

4.5. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

4.6. В случаях, предусмотренных законодательством, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется в соответствии с законодательством.

4.7. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные законодательством РФ о ценных бумагах.

4.8. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Совет директоров.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. ДИВИДЕНДЫ

5.1. Акционеры Общества пользуются правами, предусмотренными законодательством, настоящим Уставом и решениями собраний акционеров.

5.2. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции.

5.3. 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.

5.4. Получать информацию о деятельности Общества в установленном порядке.

5.5. Получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров.

5.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

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

5.8. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров.

5.8.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

5.8.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

5.8.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5.8.4. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

5.8.5. Объявленные дивиденды выплачиваются Обществом в течение 24 месяцев с даты проведения собрания, принявшего решение 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 дивидендов.

Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

5.8.6. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А в сроки, устанавливаемые общим собранием акционеров и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

5.9. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

5.10. Акционер обязан:

5.10.1. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции.

5.10.2. Не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.10.3. Своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных.

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

## 6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Держателем реестра акционеров Общества, при наличии более 50 акционеров, является регистратор. При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

6.2. 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.

6.3. 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.

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

6.5. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров. Если ведение реестра акционеров поручено специализированному регистратору, акционеры и другие зарегистрированные в реестре лица получают выписки и иные сведения у специализированного регистратора.

## 7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. 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.

7.2. Общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров Общества.

7.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

7.4. 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 решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также иные вопросы, предусмотренные ФЗ.

7.5. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

7.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.6.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции.

7.6.2. Реорганизация Общества.

7.6.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.6.4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

7.6.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций.

7.6.7. 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.

7.6.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.6.9. Утверждение аудитора Общества.

7.6.10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

7.6.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

7.6.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.6.13. Дробление и консолидация акций.

7.6.14. Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI ФЗ.

7.6.15. Принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X ФЗ.

7.6.16. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.6.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

7.6.18. Решение иных вопросов в соответствии с ФЗ.

7.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ.

7.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ.

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

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

7.11. В случаях, установленных ФЗ, решение по вопросам, поставленным на голосование, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

7.12. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления. Общее собрание акционеров вправе принять решение сообщать акционерам о проведении Общего собрания акционеров путем опубликования информации в органах печати.

7.13. 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 случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

7.14. 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.

7.15. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые ФЗ, настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества.

7.16. Вопросы в повестку дня вносятся Советом директоров, а также акционером (акционерами), являющимся в совокупности владельцем не менее чем 2% (двух) процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года. Акционер (акционеры), обладающий в совокупности 2% (двумя) и более процентами акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и счетную комиссии, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный настоящим Уставом, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

7.17. Внесение предложений в повестку дня собрания и их рассмотрения Советом директоров производится в соответствии с ФЗ и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

7.18. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание. Повторное собрание считается



правомочным при участии в нем акционеров, владеющих не менее чем 30% (тридцатью) процентами голосующих акций.

7.19. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.20. Внеочередное собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном ФЗ, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

7.21. Решения на Общем собрании акционеров принимаются голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

7.22. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров.

7.23. 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

7.24. 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 такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

## 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К исключительной компетенции Совет директоров относятся следующие вопросы:

8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собранием акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ.

8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

8.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

8.2.5. Размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций

8.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ.

8.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ.

8.2.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

8.2.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.2.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

8.2.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

8.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

8.2.13. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.2.14. Образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание генерального директора Общества) и досрочное прекращение его полномочий.

8.2.15. Принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 % (десять) и более, но не превышает 50% (пятьдесят) балансовой стоимости активов Общества.

8.2.16. Иные вопросы, предусмотренные ФЗ и Уставом Общества.

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

8.4. Порядок избрания Совета директоров.

8.4.1. Совет директоров Общества состоит из пяти членов.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

8.4.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в течение шести месяцев после окончания финансового года, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового собрания акционеров.

8.4.3. Выборы Совета директоров проводятся кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.4.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.4.5. Полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

8.4.6. Председатель Совета директоров и его заместитель избираются его членами из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

8.4.7. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя или заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

8.4.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.

8.4.10. Заседание Совета директоров созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию любого из членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, а также акционеров (акционера) - владельцев не менее 5% (пяти) процентов голосующих акций Общества.

8.4.11. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

8.4.12. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров.

8.4.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

8.4.14. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного настоящим Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ и настоящим Уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без

учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

8.4.15. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного настоящим Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ и настоящим Уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

8.4.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если ФЗ и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если ФЗ и Уставом Общества не установлено иное.

8.4.17. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

## 9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

9.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

9.3. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров, или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

9.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.7. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством и Уставом Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.
- совершает сделки от имени Общества с соблюдением требований и условий, предусмотренных ФЗ и Уставом Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени Общества, в том числе своим заместителям;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных ФЗ, Уставом Общества и внутренними документами Общества за другими органами управления Общества.

## 10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в количестве пяти членов.

10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о порядке деятельности Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

10.5. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

10.6. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров Общества.

## 11. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % процентов уставного капитала Общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 % от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.

11.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## 12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, и преобразования. Если законодательством РФ будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

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

12.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация осуществляется в порядке, установленном ФЗ с учетом положений настоящего Устава.

12.4. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами производится в порядке, определенном ФЗ.

Межрайонная инспекция ФНС России № 2  
по г. Москве

наименование регистрируемого юридического лица  
В Единый государственный реестр юридических лиц  
« 12 ФЕВ 2013 » года

ОГРН 103 773 938 5090

ГРН 613 444 60113 86

Оригинал документа хранится в архиве инспекции  
(калентова) архива

Г.Н. ГОС. НАЛ. ИНСПЕКТОР

регистрация в архиве

Мадикова И.В.

ИНН



пошито, пронумеровано  
15 (тринадцать) листов  
фальшивый рефактор  
Типография "Новости"  
А.Ю.