

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕНО:
Протоколом №2
Общего собрания учредителей
от «17» ноября 2010 года

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Балтийская Инвестиционная компания»

**Open Joint-Stock Company
«Baltic Investment Company»**

город Москва

2010 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «Балтийская Инвестиционная компания», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и является юридическим лицом - коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.
- 1.2. Отношения, возникающие в области создания и деятельности Общества, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах", другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Договором о создании и настоящим Уставом.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Балтийская Инвестиционная компания»**.
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «Балтийская Инвестиционная компания»**.
Наименование на английском языке: **Open Joint-Stock Company «Baltic Investment Company»**.
- 1.4. Место нахождения Общества, почтовый адрес и место хранения документов Общества: **121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д.23А**.
- 1.5. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием местонахождения; штампы, бланки со своим наименованием.
- 1.6. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.7. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
- 1.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 1.9. Общество создано без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
В процессе реализации своей цели Общество может осуществлять следующие виды деятельности:
 - растениеводство;
 - выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов;
 - деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
 - прочее финансовое посредничество;
 - оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных;
 - прочая оптовая торговля
- 2.2. Общество вправе осуществлять и иные виды деятельности, не указанные прямо в п.2.1 настоящего Устава, а также иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Уставный капитал Общества сформирован денежными средствами в сумме **1 000 000 (Один миллион) рублей** и разделен на **100 (Сто)** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **10 000 (Десять тысяч) рублей** одна акция.
Уставный капитал составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, сроки и условия их размещения, в том числе цена размещения дополнительных акций Общества для акционеров, имеющих в соответствии с федеральным законодательством преимущественное право приобретения размещаемых акций.

Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимается Общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимается Общим собранием акционеров.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Не допускается увеличение уставного капитала Общества для возмещения понесенных Обществом убытков.

3.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208 (далее по тексту настоящего Устава — Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

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

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, 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.

Общее собрание акционеров Общества обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- поступивших в распоряжение Общества в результате неисполнения покупателями обязательств по их приобретению и не реализованных в течение года с момента их поступления в распоряжение Общества;
- приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

4. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Количество размещенных обыкновенных именных акций Общества составляет 100 (Сто) штук. Форма выпуска акций — бездокументарная. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции — 10 000 (Десять тысяч) рублей.

4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 900 (Девятьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая (объявленные акции) на сумму 9 000 000 (Девять миллионов) рублей. Права, предоставляемые объявленными акциями, аналогичны правам, которые предоставляют уже размещенные обыкновенные именные акции Общества их владельцам.

4.3. Оплата акций может осуществляться денежными средствами, в том числе и иностранной валютой, а также другим имуществом, с учетом требований законодательства.

4.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества размещаются при условии их полной оплаты.

4.5. Срок и форма оплаты дополнительных акций Общества указываются в решении об их размещении.

4.6. Акции, размещенные при учреждении Общества, предоставляют их владельцам право голоса на общем собрании акционеров, независимо от факта их оплаты.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Акционеры — владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - в определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке вносить предложения в повестку дня годового собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы управления, контроля и счетную комиссию Общества;
 - на получение дивидендов;
 - требовать выкупа акций в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;
 - на получение части имущества Общества — в случае его ликвидации;
 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Акционеры — владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;
 - внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
- 5.3. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. По истечении срока, установленного для заявления требования о выкупе, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.
- 5.4. Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества по состоянию на дату принятия решения, повлекшего возникновение права требовать выкупа.
- 5.5. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 5.6. Акционеры — владельцы обыкновенных именных акций обязаны:
- соблюдать и выполнять требования устава Общества и решения Общих собраний акционеров Общества;
 - содействовать Обществу в достижении целей его деятельности;
 - информировать общее собрание акционеров Общества о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки, совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
 - предоставлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований действующего законодательства РФ и достижения Обществом своих целей;
 - исполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом Общества и законом.

6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 6.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (специализированный регистратор).
- 6.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере, доверительном управляющем или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 6.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать лицо, осуществляющее хранение и ведение реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 6.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ

- 7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его выплат, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендуемого Советом директоров Общества.
- 7.3. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
- 7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
 - до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах»
 - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у него в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, определяемых Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
 - если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, Общество создает резервный фонд.
- 8.2. Размер резервного фонда составляет 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется за счет обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного в п.8.1 настоящего Устав. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества. В случае полного или частичного использования резервного фонда отчисления в него возобновляются и производятся вплоть до достижения им установленного размера.
- 8.3. Общество вправе создавать иные фонды, решение о создании которых принимается органами управления, согласно их компетенции.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

- 9.1. Органами управления Общества являются:
 - Общее собрание акционеров;
 - Генеральный директор — единоличный исполнительный орган.
- 9.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество проводит годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года деятельности Общества.
- 9.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:
 - об избрании Ревизионной комиссии (ревизора);
 - об утверждении аудитора Общества;
 - об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
 - о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и возмещении убытков Общества.
- Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 9.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. Генеральный директор в соответствии со своей компетенцией, определяемой настоящим Уставом, организует выполнение решений Общего собрания акционеров.
- 9.5. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

- 9.6. До наступления момента, когда количество акционеров Общества станет равно или превысит 50 (пятьдесят) акционеров, Совет директоров в обществе не образуется, функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляются общим собранием акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров, утверждении его повестки дня относится к компетенции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
- 10.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 10.1.2. Реорганизация Общества;
 - 10.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 10.1.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 10.1.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 10.1.6. 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;
 - 10.1.7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10.1.8. Утверждение аудитора Общества;
 - 10.1.9. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также определение порядка их выплаты;
 - 10.1.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), 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;
 - 10.1.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 10.1.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 10.1.13. Дробление и консолидация акций;
 - 10.1.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 10.1.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 10.1.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 10.1.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 10.1.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 10.1.19. Принятие решения об образовании (избрании) единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и досрочного прекращения его полномочий.
 - 10.1.20. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
 - 10.1.21. Принятие решения о размещении Обществом акций, а также облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - 10.1.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, за исключением вопросов, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.3. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением случаев предусмотренных законом.
- 10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, установленных федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

- 10.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.1.1. - 10.1.4. и 10.1.16. Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 10.6. Общество по требованию акционера, голосовавшего против или не принимавшего участие в голосовании на общем собрании акционеров в случаях, прямо предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах» обязано выкупить у них акции в соответствии с действующим законодательством.
- 10.7. Решение о размещении посредством открытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривающее их оплату неденежными средствами, должно предусматривать возможность оплаты по усмотрению акционера, также и денежными средствами.
- 10.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 10.9. На Общем собрании председательствует Генеральный директор Общества или иное лицо, избранное по решению Общего собрания акционеров Общества.
- 10.10. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Единоличного исполнительного органа Общества, по его собственной инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 10.11. Для участия в Общем собрании акционеров единоличный исполнительный орган определяет дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, за исключением случаев, предусмотренных законом.
- 10.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении очередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
- 10.13. Сообщение об общем собрании акционеров может быть сделано путем публикации в общедоступном для всех акционеров Общества периодическом печатном издании – Приложении к Вестнику Федеральной Службы по финансовым рынкам России, за исключением случаев случаев, предусмотренных п. 10.14. Устава Общества.
- 10.14. Сообщение об Общем собрании акционеров осуществляется путем направления заказным письмом, либо должно быть вручено каждому акционеру под роспись, в случаях:
 - подготовка, созыв и проведение собрания акционеров осуществляется акционером (акционерами), владеющим (владеющими) менее 40 (сорока) процентами от голосующих акций Общества и без участия органов управления Общества.
 - подготовка, созыв и проведение повторного собрания акционеров осуществляется акционером (акционерами), владеющим (владеющими) менее 40 (сорока) процентами от голосующих акций Общества и без участия органов управления Общества.
- 10.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию (ревизора), единоличный исполнительный орган обязан рассмотреть предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе в этом не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в настоящем пункте.
- 10.16. Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя/наименование, место жительства нахождения, паспортные данные и т.п.). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4, 5, ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 0.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 0.18. 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. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

- 10.19. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем опубликования отчета или направления его акционерам.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
- 11.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 (Пять) лет. Лицо, избранное на должность Генерального директора, может переизбираться неограниченное число раз.
- 11.3. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случаев передачи полномочий по договору управляющей организации или индивидуальному предпринимателю.
- 11.4. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем общего собрания акционеров или лицом, уполномоченным решением Общего собрания акционеров Общества.
- 11.5. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре), иными внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.
- 11.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) и решениями Общего собрания акционеров. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества:
- 11.6.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - 11.6.2. выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 11.6.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, поощряет и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 11.6.4. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
 - 11.6.5. утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции иных органов Общества;
 - 11.6.6. определяет организационную структуру Общества;
 - 11.6.7. утверждает положения о структурных подразделениях Общества, за исключением положений о филиалах, представительствах;
 - 11.6.8. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
 - 11.6.9. подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров;
 - 11.6.10. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре);
 - 11.6.11. утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
 - 11.6.12. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
 - 11.6.13. организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - 11.6.14. принимает решение о созыве общего собрания акционеров (годового и внеочередного), за исключением случаев самостоятельного созыва и проведения общего собрания акционеров, инициативе, лиц имеющих в соответствии с законом право на его созыв и проведение.
 - 11.6.15. утверждает повестку дня общего собрания акционеров, в порядке предусмотренном Уставом и/или законом;
 - 11.6.16. определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества и разрешает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества.
 - 11.6.17. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества и/или отнесенных к его компетенции Уставом Общества и/или законом.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (ревизор), избираемая Общим собранием акционеров Общества сроком на 1 (Один) год. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно занимать иные должности в органах

- управления Общества. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора).
- 12.2. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) обязаны соблюдать требования о коммерческой тайне Общества, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
 - 12.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решение Общего собрания акционеров или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
 - 12.4. По результатам проверок (ревизии) Ревизионная комиссия (ревизор) имеет право, а в случае угрозы интересам Общества — обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
 - 12.5. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссией (ревизором) представляются на рассмотрение единоличному исполнительному органу Общества для принятия мер.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество обязано хранить следующие документы:
 - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство 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 соответствующих акций Общества), Ревизионной комиссии (ревизора) 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;
 - заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликовано или раскрытию иным способом в соответствии федеральными законами;
 - иные документы, предусмотренные настоящим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 13.2. Общество хранит документы, предусмотренные 13.1. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

- 4.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. Порядок и сроки предоставления информации, сведений и документов по запросам лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества устанавливается Положением о порядке предоставления обществом информации, которое утверждается распоряжением единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

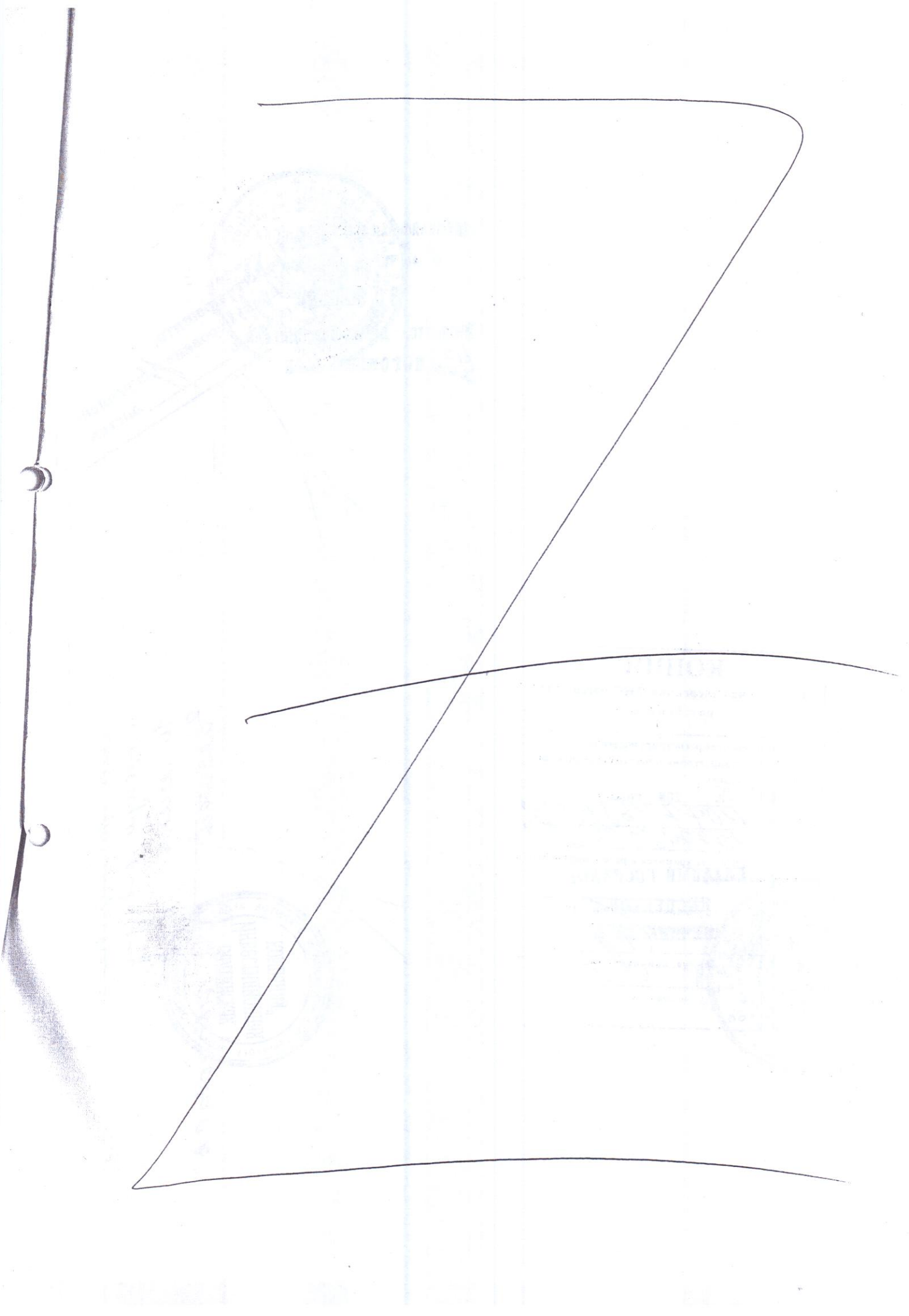
15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 5.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.
- 5.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества, оно считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 5.5. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.
- 15.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 15.7. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 15.8. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 15.9. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
- 15.10. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества;
- 15.11. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15.12. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
- 15.13. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества;
- 15.14. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;
- 15.15. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его учреждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;
- 15.16. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества;
- 15.17. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном ст.23 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 15.18. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

- 16.1. Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, подлежат государственной регистрации.
- 16.2. Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.





ИНСПЕКТОР ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
ПО ГОТОВИТЕ

Всего прошито,
пронумеровано и
скреплено
_____ листов

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

« 29 НОЯ 2010 года

ОГРН 1107748384328

ОГРН 9107748384328

Оригинал документа хранится в регистрирующем
органе

ГЛАВНЫЙ ГОСНАЛОГ

ИНСПЕКТОР

ПОДПИСАНО

ПОДПИСЬ



Всего прошито
и пронумеровано
10 листов
Заведомо
Иванова С.В.