

**УТВЕРЖДЕН**  
**на Общем собрании учредителей**  
**Открытого акционерного общества «РЕАКС»**

Протокол № 13 от «08» декабря 2008 г.

**УСТАВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«РЕАКС»**  
вторая редакция

г. Москва. 2008 год

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>Раздел</b>		<b>Стр.</b>
1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	3
2	ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
3	ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	4
4	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА	5
5	ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	7
6	ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА	8
7	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	8
8	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	9
9	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	10
10	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ	12
11	КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	12
12	ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	13
13	ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ	14

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «РЕАКС», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами РФ. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Настоящая редакция Устава Общества утверждена на Общем собрании акционеров (Протокол № 13 от «08» декабря 2008 г.).

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации, с момента его государственной регистрации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «РЕАКС».

1.4. Сокращенное официальное наименование Общества на русском языке: ОАО «РЕАКС».

1.5. Сокращенное наименование на английском языке - «REAX» Osc.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и английском языках, указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Общество может иметь свой фирменный знак, товарный знак, знак обслуживания, которые регистрируются в установленном порядке.

1.8. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 26, стр. 1 - по месту нахождения исполнительного органа – Генерального директора.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются, извлечение прибыли, а также расширение рынка товаров и услуг.

2.2. Общество осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, следующие виды деятельности:

- оказание юридических, информационных, консультационных, коммерческих, маркетинговых, консалтинговых услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам;
- маркетинговые исследования внутреннего и внешнего рынка, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;
- консультирование в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- оказание услуг по сертификации продукции и услуг, стандартизации и методологии;
- разработка, ведение, сопровождение и реализация информационных банков данных;
- осуществление представительства российских, зарубежных юридических лиц, а также граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношениях с российскими, иностранными организациями, учреждениями, юридическими лицами, а также физическими лицами, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- организация и/или участие в организации всех видов внешнеэкономической деятельности российских и зарубежных предприятий, организаций и юридических лиц, в том числе агентская, франчайзинговая, инвестиционная деятельность, финансовое и коммерческое посредничество;
- создание совместных предприятий и объединений с российскими и иностранными организациями, создание международных объединений с российским и иностранным участием;
- осуществление представительства региональных юридических и физических лиц в г. Москве и на территории других государств;
- организация обучения сотрудников юридических лиц, физических лиц, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, подготовки и переподготовки кадров, с целью повышения квалификации;
- содействие в экономических связях и расчетах;
- создание и развитие платежных систем, финансовое посредничество, международный провайдинг платежей и организация расчетов;
- оказание услуг в области телекоммуникаций и связи, средств информации;
- внедрение компьютерных систем и программного обеспечения в процессы управления предприятиями;
- ведение бизнеса посредством сети Интернет, в том числе консультирование, агентирование, международный провайдинг платежей, организация и ведение расчетов;
- рекламная деятельности, в том числе производство и реализация рекламной продукции;
- оказание редакционно-издательских услуг, услуг в области планирования, создания и размещения

- рекламы, в том числе в сети Интернет;
- проведение научно-исследовательской, научно-технической и внедренческой деятельности, разработка наукоемких технологий, получение, продажа и приобретение патентов, "ноу-хау" и авторских прав;
  - разработка, опробование и изучение новых форм инновационной и коммерческой деятельности;
  - организация оптовой торговли всеми видами товаров;
  - организация розничной торговли всеми видами товаров;
  - другие виды деятельности, соответствующие целям и задачам Общества и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля над деятельностью Общества, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

### 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые действующим законодательством Российской Федерации для открытых акционерных обществ, нести обязанности от своего имени, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков 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. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

3.6. 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.

3.7. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации, предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

3.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

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

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом

доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.12. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество не является дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.13. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.14. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.15. 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.

3.16. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.17. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;

- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

- выпускать собственные ценные бумаги, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- проводить аукционы, лотереи, выставки;

- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом действующим законодательством Российской Федерации.

3.18. Общество может осуществлять:

- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;

- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

3.19. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.20. Общество, в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики, несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивные службы в соответствии с перечнем документов, согласованных с уполномоченными объединениями, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 6 250 000 (шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 6 250 (шесть тысяч двести пятьдесят) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча ) рублей каждая акция.

4.3. Все акции Общества выпускает в бездокументарной форме.

4.4. Уставный капитал Общества полностью оплачен Учредителями на момент государственной регистрации Устава Общества.

4.5. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.7. Увеличение размера Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и внесения соответствующих изменений в Устав Общества осуществляется на основании решения Общего собрания Акционеров Общества.

4.8. Увеличение размера Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций путем открытой подписки и внесения соответствующих изменений в Устав Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества. Увеличение размера Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций путем закрытой подписки и внесения соответствующих изменений в Устав Общества осуществляется на основании решения Общего собрания Акционеров Общества.

4.9. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 93 750 (девяносто три тысячи семьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая акция.

4.10. Дополнительные акции должны быть размещены при условии их полной оплаты.

4.11. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения Уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала Общества.

4.12. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются Советом директоров Общества в решении об их размещении.

4.13. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества. В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные п. 4.10. настоящего Устава, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

4.14. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

4.15. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров Общества уменьшить Уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

4.16. Общество может уменьшить уставный капитал Общества лишь при условии, если в результате уменьшения его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.17. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении Уставного капитала Общества.

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

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

4.20. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен действующим законодательством Российской Федерации.

4.21. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в других, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется действующим законодательством Российской Федерации.

4.22. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам, с учетом предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров Общества.

4.23. Все споры, связанные с приобретением, отчуждением и реализацией акций, подлежат передаче на рассмотрение судебных органов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.24. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме Уставного капитала не должна превышать 25 процентов. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

4.25. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

## 5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. Имущество Общества состоит из Уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

5.2. В Обществе формируется резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

5.3. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока он не достигнет размера, установленного пунктом 5.2. настоящего Устава. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

5.4. Резервный фонд может быть использован только для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Общество может также формировать иные фонды.

5.6. Акционер имеет право распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

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

5.8. Имущество Общества образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

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

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

5.11. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

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

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиалах или представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров 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 законодательства Российской Федерации;

- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.13. Перечисленные в п. 5.12 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.

5.14. Общество обязано, в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

5.15. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

5.16. Генеральный директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения,

достоверность учета и отчетности.

## 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Общество признается дочерним, если основное хозяйственное Общество, в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным с ним договором, имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом.

6.3. Дочернее общество создается по решению Совета директоров Общества и не отвечает по долгам основного хозяйственного общества.

6.4. Основное хозяйственное Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение указаний данных основным Обществом.

6.5. В случае банкротства дочернего общества по вине основного Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по долгам первого.

6.6. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

6.7. Общество признается зависимым, если другое хозяйственное общество имеет более двадцати процентов Уставного капитала первого Общества.

## 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

7.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено федеральным законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

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

7.5. Акционер - владелец обыкновенной акции имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

- имеет преимущественное право приобретать ценные бумаги в случае размещения Обществом, посредством открытой подписки, голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции с их оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему голосующих акций Общества;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

7.6. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Общее собрание вправе объявлять и выплачивать акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества.

7.7. Акционеры могут обладать другими правами и нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Держателем реестра акционеров является само Общество. В случае если в Обществе будет более 50 акционеров, держателем реестра является специальный регистратор. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

7.9. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

7.10. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.11. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суде.

7.12. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить их права, путем выдачи выписки из реестра акционеров.

## 8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

8.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

8.3. 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 Общества решаются вопросы о формировании Совета директоров Общества, об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора, рассматривается годовой отчет Общества и другие документы. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров Общества вправе рассмотреть любой вопрос.

8.4. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

8.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.4.2. реорганизация Общества;

8.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.4.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

8.4.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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

8.4.8. избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, досрочное прекращение их полномочий, а также размер вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии (ревизора) Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

8.4.9. утверждение аудитора Общества;

8.4.10. утверждение годовых отчетов по результатам финансового года, годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках,

8.4.11. распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов один раз в квартал, на основании рекомендаций Совета директоров Общества;

8.4.12. утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества;

8.4.13. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.4.14. принятие решений о дроблении и консолидации акций;

8.4.15. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8.4.16. принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.4.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.4.18. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати, в случае сообщения в форме опубликования.

8.4.19. решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Акционеров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества – генеральному директору.

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

8.7. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.8. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования (опросным путем), считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.9. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения федеральными законами Российской Федерации или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

8.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.4.1. - 8.4.3., 8.4.5. настоящего Устава, принимается большинством в три четверти голосов акционеров Общества - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

8.11. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества принимает акционер, обладающий наибольшим количеством голосов (по числу акций), а также члены Совета директоров Общества.

8.12. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется путем направления им письменного уведомления. Уведомления должны содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

8.14. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано или направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

8.15. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества.

8.16. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8.17. Собрание ведет Генеральный директор или его заместитель, в случае их отсутствия собрание избирает Председателя из числа акционеров.

8.18. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

8.19. Повторное Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.20. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с положениями настоящего Устава.

8.21. По результатам утверждения финансовой отчетности акционеры на Общем собрании акционеров, проводимом по окончании отчетного квартального периода, принимают решения о распределении квартальной прибыли в виде дивидендов, о выплате дивидендов по результатам финансовой деятельности Общества за квартал, порядке выплаты, размере квартального дивиденда и форме его выплаты, а также сроке выплаты квартальных дивидендов.

8.22. Внеочередные собрания могут быть созваны в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 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 предоставления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8.23. В течение пяти дней, со дня 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 Общества, должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

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

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

9.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные п. 8.3. Устава Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

9.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть менее пяти членов. Членами Совета директоров Общества могут быть только физические лица. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

9.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия любого члена Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.5. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества;

- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные законом к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку их;

- использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

- создание филиалов и открытие представительств Общества;

- решения о создании дочерних и зависимых обществ, с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных обществах» и иными федеральными законами, так и за пределами территории Российской Федерации, в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- решение всех вопросов по закупке программного продукта, утверждению сетки вещания, запуску в производство собственного программного продукта;

- иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества и Федеральным законом «Об Акционерных обществах».

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

9.6. 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 от общего числа членов Совета директоров.

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.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также любого из акционеров Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Регламентом, утверждаемым Общим собранием акционеров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Три) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный выше кворум для проведения заседаний Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества до проведения внеочередного Общего собрания акционеров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством или настоящим Уставом не установлено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

9.9. В случае отсутствия кого-либо из членов Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение может быть учтено при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

9.10. Если совет директоров не сформирован, то его полномочия осуществляет Общее собрание акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и утверждения повестки дня возлагается на исполнительный орган Общества.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года. На этот срок с Генеральным директором заключается срочный трудовой договор, подписываемый от имени Общества Председателем Совета директоров Общества. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров Общества.

10.2. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Свою деятельность Генеральный директор осуществляет на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Генеральный директор обладает всей полнотой власти и несет ответственность за повседневную деятельность Общества.

10.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки в пределах своей компетенции от имени Общества, утверждает штатные расписания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и заключаемым с ним трудовым договором.

10.5. Совет директоров Общества вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании новых исполнительных органов Общества.

10.6. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания Акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества.

## **11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть менее трех членов. Председатель и члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.

11.2. Председатель и члены Ревизионной комиссии Общества полномочны до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. В период исполнения Ревизионной комиссией Общества своих обязанностей ее членам выплачивается вознаграждение, размер которого устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества.

11.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

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

11.7. Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва Внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества может привлекаться Аудитор. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

11.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием Акционеров Общества.

11.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляют заключение.

## **12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

12.1. Общество вправе один раз в квартал принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами из чистой прибыли Общества, определяемой по данным бухгалтерской отчетности Общества за квартал.

12.3. Решение о выплате дивидендов по результатам финансовой деятельности Общества за квартал, размере квартального дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества на основании п. 8.21. настоящего Устава.

12.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества о выплате квартальных дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров Общества дата выплаты дивидендов не определена, то срок их выплаты не должен превышать 60 дней, со дня принятия решения о выплате дивидендов.

12.5. Список лиц, имеющих право получения квартальных дивидендов, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, проводимом по окончании отчетного квартального периода, в соответствии с п. 8.21. настоящего Устава.

12.6. 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, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), 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;
  - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.
- 12.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
  - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы, в результате выплаты дивидендов;
  - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.
- 12.8. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

### 13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

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

13.2. Не позднее 30 дней со дня принятия решения о реорганизации, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами законодательства Российской Федерации.

13.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

13.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами Российской Федерации и положениями настоящего Устава.

13.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносится на решение общего собрания Акционеров Общества. Общее собрание Акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества. Вопрос о ликвидации Общества может быть внесен в повестку дня общего собрания Акционеров Общества также любым лицом, имеющим право вносить вопросы в повестку дня.

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

13.8. Общее собрание Акционеров Общества устанавливает, в соответствии с законодательством Российской Федерации, порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя, не может быть менее двух.

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

13.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

13.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

13.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются, с момента завершения ликвидации Общества. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующую архивную организацию; документы по личному составу передаются на хранение в архивный орган, на территории которого

---

находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества, в соответствии с требованиями архивных органов.