

УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МНФОНД" (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ NO 2)

*(Утвержден решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "МНфонд"
Протокол No 2 от 29.07.2002 года)*

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая редакция устава открытого акционерного общества "МНфонд" (далее именуемое - "общество"), зарегистрированного Московской регистрационной палатой 19 января 1993г. за No412.800. является новой редакцией устава No2 ОАО "МНфонд". принятой в связи с вступлением в законную силу ФЗ РФ No120 от 07.08.2001г. "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об акционерных обществах".

1.2. Общество действует в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ. Федерального закона No208-ФЗ от 26.12.95г. "Об акционерных обществах", а также иного действующего законодательства РФ и настоящего устава.

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

2.1. Наименованиями общества, под которыми оно в установленном порядке может выступать во всех отношениях со всеми третьими лицами, включая органы власти и управления, как на территории РФ. так и за рубежом, являются:

- полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество "МНфонд"; - сокращенное фирменное наименование общества: ОАО "МНфонд".

2.2. Местонахождение общества: 109432. г. Москва, Нагатинская пойма. Проектируемый проезд 4062. д. 6.

2.3. Почтовый адрес общества: 109432. г. Москва. Нагатинская пойма. Проектируемый проезд 4062. д. 6.

Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с действующим законодательством, то есть общество:

- имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, учтенное на его балансе, и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом:

- приобретает и осуществляет от своего имени имущественные и личные неимущественные права:

- несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде;

- имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, может иметь в установленном порядке валютный и другие счета в учреждениях банков, как на территории РФ, так и за рубежом.

3.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

Общество создано без ограничения срока.

3.3. Общество является коммерческой организацией, то есть основной целью деятельности общества является извлечение прибыли в интересах своих акционеров посредством осуществления

предпринимательской (хозяйственной) деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и города Москвы. Общество самостоятельно определяет направления своей деятельности, и использование чистой прибыли.

3.4. Общество является акционерным, то есть уставный капитал общества разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров общества к обществу. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество является открытым, то есть:

- общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу;

- число акционеров общества не ограничено;

- акционеры общества и само общество не имеют преимущественного права приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами этого общества.

3.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное официальное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, указанием местонахождения постоянно действующего исполнительного органа общества, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.8. Как юридическое лицо и коммерческая организация общество в установленном порядке имеет право:

- учреждать коммерческие и некоммерческие организации, иметь дочерние и зависимые общества, а также создавать филиалы, открывать представительства и другие обособленные подразделения, как на территории РФ, так и за рубежом, с правом открытия текущих и расчетных счетов, утверждать уставы и положения о них;

- принимать участие (участвовать в капитале) в уже существующих обществах и товариществах, (в том числе иностранных), а также некоммерческих организациях, как в РФ, так и за рубежом;

- сотрудничать с третьими лицами - физическими и юридическими (в том числе иностранными) по вопросам, входящим в предмет деятельности общества, заключать сделки;
- осуществлять благотворительную и иную деятельность, не запрещенную действующим федеральным законодательством;
- осуществлять иные права, установленные настоящим уставом и действующим законодательством РФ. 3.9. Имущество общества, включая уставный капитал, принадлежит на праве собственности самому обществу как юридическому лицу и не образует объекта долевой собственности акционеров.

Статья 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории РФ. так и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ и законодательства иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства, если иное не предусмотрено международным договором РФ.
- 4.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.
- 4.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.
- 4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании положения утвержденного обществом. Филиал и представительство наделяются созданным их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.
- 4.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

Статья 5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

- 5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ. созданные в соответствии с законодательством РФ. а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором РФ.
- 5.2. Общество признается дочерним, если другое общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
- 5.3. Дочерние общества не отвечают по обязательствам общества. Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или в уставе дочернего общества.
- 5.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине основного общества только в случае, когда общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.
- 5.5. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по его вине дочернему обществу только в случае, когда общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.
- 5.6. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.
- 5.7. В случае, если общество приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, оно обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ и федеральным антимонопольным органом.

Статья 6. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 6.1. Общество самостоятельно определяет перспективы своего развития, направления, предмет и непосредственные виды своей деятельности исходя из потребностей и конъюнктуры рынка, возможностей общества и интересов акционеров.
- 6.2. Целью общества является удовлетворение общественных потребностей в товарах, продукции, работах, услугах, а также получение прибыли.
- 6.3. Предметом деятельности общества может являться любая деятельность, не противоречащая действующему законодательству РФ.
- 6.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.5. Все виды деятельности общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством РФ и города Москвы. Виды деятельности, требующие разрешения (лицензирования), могут осуществляться только после получения в установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии).

Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Учредители общества, а равно все иные лица, вступившие в него в будущем в установленном порядке, являются акционерами общества. Все акционеры (как учредители, так и вступившие в общество впоследствии) имеют в обществе одинаковый статус.

7.2. Каждый акционер имеет право в установленном порядке:

- получать часть прибыли (дивиденды), пропорционально размеру принадлежащих ему акций в уставном капитале общества;
 - на получение части имущества общества в случае его ликвидации;
 - участвовать в управлении обществом лично или через своего представителя;
 - получать от органов управления общества необходимую информацию о деятельности общества в соответствии с ФЗ Об акционерных обществах;
 - выбирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы общества;
 - получать копии действующего устава, протоколов заседаний общего собрания акционеров (или копии части указанных документов);
 - отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и самого общества;
- обладать иными правами, предусмотренными настоящим уставом и действующим законодательством.

7.3. Каждый акционер обязан:

- надлежащим образом оплатить свои акции в установленном порядке;
- выполнять требования устава и других документов общества, а также решения общего собрания акционеров;
- оказывать содействие обществу в осуществлении им своей деятельности;
- сохранять конфиденциальность информации по вопросам, касающимся деятельности общества.
- нести риск убытков, связанных с деятельностью общества, в соответствии с действующим законодательством РФ настоящим уставом;
- нести солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций;
- нести иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством.

7.4. 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.

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

Статья 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ.

8.1. Для обеспечения деятельности общества и определения минимального размера его имущества, гарантирующего интересы кредиторов общества, за счет вкладов акционеров образован уставный капитал в размере 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей, разделенный на 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) обыкновенных именных акций, с одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

8.2. Обыкновенные именные акции выпущены обществом в документарной форме, то есть в виде сертификатов акций.

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

8.4. Акционер вправе продать или иным образом переуступить все или любую часть принадлежащих ему акций независимо от согласия других акционеров и общества.

8.5. Любое лицо, не являющееся акционером общества и приобретшее акции общества в установленном порядке, становится полноправным его акционером только после внесения сведений о нем в реестр акционеров.

8.6. Оплата дополнительных акций размещаемых путем подписки может осуществляться деньгами, ценными бумагами иными вещами или неимущественными правами, имеющими денежную оценку.

8.7. Увеличение уставного, а так же уменьшение капитала общества проводится в соответствии с порядком и условиями, определенными действующим законодательством РФ и настоящим уставом.

8.8. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций самим обществом.

Статья 9. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

9.1. Общество вправе вытекать как обыкновенные именные акции, так и привилегированные акции разных типов в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Одна обыкновенная именная акция соответствует 1 (одному) голосу при голосовании на общем собрании акционеров.

9.2. Общество вправе выпускать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

9.3. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций общества с учетом количества принадлежащих ему акций, в течение 30 дней с даты приобретения обязано предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, по

рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

Общее собрание акционеров может освободить акционера от указанной в настоящем пункте обязанности путем принятия соответствующего решения.

Статья 10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество обеспечивает ведение реестра своих акционеров ("реестр акционеров") в установленном законом порядке. Держателем реестра акционеров общества является специализированный регистратор.

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

Статья 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

11.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров (в дальнейшем также "собрание") - высший коллегиальный орган управления общества, состоящий из акционеров и/или их представителей;

- совет директоров;

- генеральный директор - единоличный постоянно действующий исполнительный орган управления общества.

11.2. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством 'закрытой подписки;

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) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах";

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах";

16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ "Об акционерных обществах".

11.4. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

11.5. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом;
 - 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
 - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
 - 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
 - 9) назначение генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции генерального директора;
 - 14) создание филиалов и открытие представительств общества;
 - 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";
 - 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";
 - 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 18) внесение в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества.
 - 19) иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом общества.
- 11.6. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору общества.
- 11.7. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними документами общества на срок до следующего годового собрания акционеров.
- 11.8. Выборы членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
- 11.9. Количественный состав совета директоров определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть четным и менее 9 (девяти) человек.
- 11.10. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов.
- 11.11. 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.
- 11.12. Генеральный директор:
- 1) осуществляет руководство текущей деятельностью общества по всем вопросам, не отнесенным к компетенции общего собрания акционеров;
 - 2) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
 - 3) распоряжается имуществом общества в пределах, установленных общим собранием акционеров. Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
 - 4) без специальной доверенности действует от имени общества перед всеми третьими лицами, представляет общество во всех государственных и общественных организациях, предприятиях и учреждениях, перед всеми третьими лицами;
 - 5) утверждает штатное расписание общества, назначает бухгалтера и своих заместителей и иных сотрудников, определяет их компетенцию, принимает и увольняет сотрудников, решает вопрос об установлении для персонала испытательного срока;
 - 6) решает вопросы о премировании сотрудников и/или наложении на них дисциплинарных взысканий.
 - 7) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников общества;
 - 8) выдает доверенности, передоверяя поверенным свои полномочия как в части, так и полностью, в том числе наделяя поверенных правом передоверия ими своих полномочий третьим лицам;
 - 9) в пределах своей компетенции заключает сделки, совершает различные хозяйственные и финансовые операции, подписывает договоры, трудовые контракты, платежные и иные документы, заявления (в т.ч. исковые) и проч.;
 - 10) выступает в качестве представителя общества в суде, имея, в том числе права подписывать и предъявлять претензии и иски, передавать дела в третейский суд, осуществлять полный или частичный отказ от исковых требований, признавать иски, изменять предмет и/или основания исков, заключать мировые соглашения, обжаловать судебные акты судов, подписывать заявления о принесении протестов, требовать принудительного исполнения судебных актов, получать присужденное имущество и/или денежные средства;
 - 11) решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом. Конкретные права и обязанности генерального директора, а также его ответственность перед обществом могут дополнительно определяться в договоре (контракте), заключаемом с ним от имени общества в соответствии с действующим трудовым законодательством.
- 11.13. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим уставом и договором, заключаемым между ним и обществом. Договор с генеральным директором от имени общества подписывает председатель совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

Статья 12. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

12.1. Общество обязано ежегодно проводить собрание своих акционеров, на котором решаются вопросы об избрании (переизбрании) совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, рассматриваются вопросы, предусмотренные подпунктом 10 п. 11.2 ст. 11 устава, а также иные вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества.

12.2. Проводимые, помимо годового общего собрания акционеров, собрания являются внеочередными.

12.3. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.

12.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено ФЗ "Об акционерных обществах".

12.5. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется совместно по всем голосующим акциям, если иное не установлено ФЗ "Об акционерных обществах".

12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2. 6. 13-18 п. 11.2 ст. 11 устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3. 5 и 16 пункта 11.2 статьи 11 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

12.8. Решения общего собрания акционеров могут приниматься без проведения собрания путем заочного голосования за исключением случаев, установленных ФЗ "Об акционерных обществах".

12.9. Сообщения акционером о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования соответствующей информации в печатном издании АНО "Редакция газеты "Труд"" в сроки, установленные ФЗ "Об акционерных обществах".

12.10. Созыв общего собрания акционеров, составление списка лиц, имеющих право на участие в собрании, устанавливаются в соответствии с положениями ФЗ "Об акционерных обществах".

12.11. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года общества, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, счетную комиссию, коллегиальный исполнительный орган и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

12.12. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в порядке и сроки, установленные ФЗ "Об акционерных обществах".

12.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества:

- по собственной инициативе совета директоров;

- по требованию ревизионной комиссии общества;

- по требованию аудитора общества;

- либо по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Внеочередное собрание акционеров общества проводится в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.14. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любой момент снять полномочия по представлению его интересов на общем собрании акционеров со своего представителя и участвовать в нем лично.

12.15. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем участвуют акционеры, обладающие в совокупности более половины голосов, размещенных голосующих акций. В случае, если по каким-либо причинам общее собрание акционеров не может состояться назначается повторное собрание в сроки и на условиях, установленных ФЗ "Об акционерных обществах". Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося правомочно независимо от количества зарегистрированных для участия в нем акционеров - владельцев голосующих акций общества.

12.16. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос" за исключением случаев, установленных ФЗ "Об акционерных обществах".

12.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования публикуются обществом в срок, установленный ФЗ "Об акционерных обществах", в печатном издании АНО "Редакция газеты "Труд"". По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

12.18. В обществе действует счетная комиссия. Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор общества.

12.19. Не позднее 15 дней после закрытия собрания составляется протокол общего собрания акционеров.

Протокол составляется в двух экземплярах, подписываемых председателем и секретарем собрания.

Статья 13. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

13.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, генерального директора общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета

директоров общества определяется положением о совете директоров.

13.2. Кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется более половиной от общего числа членов совета директоров.

13.3. Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием, в порядке, предусмотренном положением о совете директоров.

13.4. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. Председатель совета директоров обладает правом решающего голоса при принятии советом директоров решений в случае равенства голосов членов совета директоров.

13.5. На заседании совета директоров общества ведется протокол, подписываемый председателем совета директоров.

Статья 14. ДИВИДЕНДЫ. ОБРАЗОВАНИЕ ФОНДОВ.

14.1. Общество вправе раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденды могут выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку, а также в смешанной форме.

14.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества за текущий год.

14.3. Выплата дивидендов происходит в соответствии со ст. 42 и 43 Федерального закона "Об акционерных обществах".

14.4. В обществе создается резервный фонд в размере, не менее 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим пунктом. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество ведет бухгалтерскую и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества несет генеральный директор.

15.3. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов, хранит и использует их в установленном порядке.

15.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
 - 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, ревизионной комиссии общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах";
 - заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
 - иные документы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах", настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.
- 15.5. Доступ акционеров к документам, предусмотренным пунктом 15.4 настоящей статьи и иным документам, обеспечивается обществом в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим уставом. Общество хранит документы, указанные в п. 15.4 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа общества.

Статья 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

16.1. Для осуществления контроля за хозяйственной деятельностью и финансовым состоянием общества

общее собрание акционеров назначает ревизионную комиссию.

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

16.3. Порядок деятельности, количественный состав ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии общества.

16.4. Проверка деятельности общества может быть проведена с привлечением независимого профессионального аудитора или аудиторской организации (далее "аудитор").

16.5. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом и его акционерами.

16.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионной комиссией или аудитором составляется заключение.

Статья 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

17.1. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

17.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

17.3. При реорганизации общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

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

Статья 18. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

18.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах". Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

18.2. Общество ликвидируется в случаях

- по решению суда;

- по решению общего собрания акционеров.

18.3. Ликвидация общества осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой общим собранием акционеров общества по согласованию с органом государственной регистрации общества.

18.4. Ликвидация общества производится в соответствии с действующим законодательством РФ.

18.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 ФЗ "Об акционерных обществах";

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

18.6. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

18.7. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 19. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА.

Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим уставом.