

Утвержден
Общим собранием акционеров ЗАО «КРАУС-М»
Протокол № 1 от «09» января 2008 года.

УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КРАУС-М»
(редакция №4)

г. Москва, 2008 год.

Статья 1.
НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Закрытое акционерное общество «КРАУС-М» (далее по тексту «Общество»), создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон), других законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.

1.2. Полное фирменное наименование Общества – Закрытое акционерное общество «КРАУС-М».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ЗАО «КРАУС-М».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint Stock Company «KRAUS-M».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC «KRAUS-M».

1.3. Место нахождения Общества: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.5. Общество является хозяйственным обществом в форме закрытого акционерного общества.

1.6. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на место его нахождения. Печать Общества также может содержать наименование Общества на английском языке.

Статья 2.
ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества (основным предметом деятельности Общества) являются:

2.2.1. покупка и продажа недвижимого имущества;

2.2.2. сдача внаем собственного недвижимого имущества;

2.2.3. предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;

2.2.4. управление недвижимым имуществом, управление эксплуатацией нежилого фонда;

2.2.5. аренда легковых автомобилей, а так же прочих транспортных средств и оборудования;

2.2.6. иные виды деятельности, прямо не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании 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.

Статья 3.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 672 010 000 (Шестьсот семьдесят два миллиона десять тысяч) рублей.

3.2. Обществом размещены обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 672 010 000 (Шестьсот семьдесят два миллиона десять тысяч) штук.

Все акции Общества являются именованными.

3.3. Общество вправе увеличить уставный капитал путем размещения дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (Один миллиард) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция (объявленные обыкновенные акции) или путем увеличения номинальной стоимости акций. Объем прав, предоставляемых дополнительно размещаемыми обыкновенными акциями, определяется в соответствии со статьей 4 настоящего Устава.

3.4. Количество акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, не ограничены.

3.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных им акций и их погашения.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Оплата акций при их приобретении Обществом допускается по решению общего собрания акционеров или Совета директоров Общества как деньгами, так и имуществом (имущественными правами).

3.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

3.7. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

3.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, а также другие права, предоставленные таким акционерам Федеральным законом.

4.2. Акционеры обязаны:

- 4.2.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 4.2.2. соблюдать положения настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

4.3. Акционеры имеют право:

- 4.3.1. в соответствии с Федеральным законом и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;
- 4.3.2. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с положениями ст. 75 Федерального закона;
- 4.3.3. получать полную информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 4.3.4. вносить предложения в повестку дня общего годового собрания акционеров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом;
- 4.3.5. выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом;
- 4.3.6. требовать предоставления Обществом информации о включении в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом;
- 4.3.7. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией Общества или независимым Аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом;

4.3.8. передавать право голоса на общем собрании акционеров другому лицу путем оформления доверенности в соответствии с требованиями законодательства.

4.4. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества по цене предложения другому лицу. Срок осуществления преимущественного права устанавливается в 30 (Тридцать) дней с момента предложения акций на продажу. Общество имеет преимущественное право на приобретение акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций. Если в течение 30 (Тридцати) дней после прохождения срока осуществления преимущественного права акционерами, Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акционер вправе реализовать акции любым заинтересованным лицам.

4.5. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.6. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

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

4.8. Общество по требованию акционера или номинального держателя акций обязано подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

5.2. Дату проведения годового общего собрания акционеров Общества устанавливает Совет директоров Общества. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

5.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества рассматривает вопросы, предусмотренные пунктом 1 статьи 54 Федерального закона.

В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона.

Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров Общества или лично принять участие в общем собрании акционеров Общества.

Представитель акционера на общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.

5.4. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 5.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 5.4.2. реорганизация Общества;
- 5.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 5.4.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 5.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 5.4.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 5.4.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5.4.9. утверждение аудитора Общества;
 - 5.4.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
 - 5.4.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 5.4.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 5.4.13. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5.4.14. дробление и консолидация акций;
 - 5.4.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 5.4.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 5.4.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 5.4.18. принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 5.4.19. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 5.4.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
- 5.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5.4.2., 5.4.6., 5.4.14. - 5.4.19. пункта 5.4. принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

5.6. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения Федеральным законом и настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

5.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5.4.1. - 5.4.3., 5.4.5 и 5.4.17. пункта 5.4. принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

5.8. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, а также расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, созданного по решению Совета директоров Общества, осуществляются за счет средств Общества.

5.9. В установленные в Федеральном законе сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, посредством факсимильной связи либо с нарочным.

Статья 6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

- 6.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 6.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 6.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
 - 6.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
 - 6.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
 - 6.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных Федеральным законом;
 - 6.2.6. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 6.2.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 6.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 6.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 6.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
 - 6.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 6.2.12. использование резервного и иных фондов Общества;
 - 6.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
 - 6.2.14. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
 - 6.2.15. принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе (без ограничения) о приобретении Обществом акции (акций) или доли (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о прекращении участия Общества в названных организациях, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
 - 6.2.16. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 6.2.17. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 6.2.18. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с Регистратором;
 - 6.2.19. утверждение бюджета, бизнес-плана и финансового плана Общества;
 - 6.2.20. заслушивание регулярных отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества и его финансовом положении;
 - 6.2.21. принятие решения о совершении сделок, по которым сумма оплаты и (или) стоимость имущества, в отношении которого совершается сделка, превышает сумму, эквивалентную 200 000 (Двести тысяч) долларов США по курсу ЦБ России на день принятия такого решения, за исключением договоров аренды имущества, заключаемых Обществом;
 - 6.2.22. принятие решения о совершении Обществом сделок:
 - а) о привлечении/выдаче Обществом кредита, займа;
 - б) о залоге любого имущества Общества;
 - в) о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом;
 - г) сделок, связанных с отчуждением или приобретением либо возможностью отчуждения или приобретения Обществом недвижимого имущества;
 - 6.2.23. утверждение по представлению Генерального директора Общества финансово-хозяйственного плана Общества с определением планируемых расходов и доходов по каждому из направлений деятельности Общества;

- 6.2.24. решение вопроса о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями в уставном капитале);
 - 6.2.25. установление в Обществе соответствующей политики в области вознаграждения Генерального директора Общества и руководителей основных структурных подразделений Общества;
 - 6.2.26. создание комитетов Совета директоров, утверждение порядка их формирования и деятельности;
 - 6.2.27. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.
- 6.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок, до следующего годового общего собрания акционеров, в количественном составе, определяемом решением общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона.
- 6.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.
- 6.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 6.6. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом для принятия решения необходимо большее число голосов.
- 6.7. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.
- 6.8. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- Одно из заседаний Совета директоров Общества (годовое заседание) проводится не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества с целью предварительного утверждения годового отчета Общества. На годовое заседание Генеральный директор Общества предоставляет Совету директоров Общества не менее чем за 10 (Десять) дней до даты такого заседания отчет о результатах производственно-финансовой деятельности, годовой баланс Общества и другие документы по повестке заседания Совета директоров Общества.

Статья 7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом, настоящим Уставом и договором, заключаемым Обществом в лице Председателя Совета директоров Общества с Генеральным директором Общества. Срок, на который заключается договор с Генеральным директором Общества, составляет два года. Совет директоров Общества в любое время вправе расторгнуть договор с Генеральным директором Общества.
- 7.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.
- 7.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
- 7.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 7.5. Генеральный директор Общества вправе совершать сделки, которые влекут или могут повлечь приобретение или отчуждение принадлежащих Обществу акций (долей в уставном капитале) других обществ, а также уполномочивать на совершение таких сделок иных лиц только на основании соответствующего решения Совета директоров Общества, принятого в соответствии с подпунктом 6.2.15. пункта 6.2 настоящего Устава.
- 7.6. Генеральный директор Общества вправе без ограничений заключать договоры аренды имущества, а также совершать сделки, по которым сумма оплаты и (или) стоимость имущества, в отношении которого совершается сделка, не превышает сумму, эквивалентную 200 000 (Двести тысяч) долларов США по курсу ЦБ России на день совершения сделки, за исключением сделок, указанных в подпункте 6.2.22. пункта 6.2. настоящего Устава.

Сделки, указанные в подпунктах 6.2.21. и 6.2.22. пункта 6.2. настоящего Устава совершаются Генеральным директором Общества только на основании соответствующего решения Совета директоров Общества.

7.7. Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, в том числе производственно-технологические, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы делопроизводства, охраны труда и техники безопасности.

Статья 8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и состоит из 3 (Трех) человек.

8.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе решение об истребовании у лиц, занимающих должности в органах управления Общества, документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также право предъявлять требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

8.3. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 10 дней до его годового заседания заключение по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством.

8.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

8.5. В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации Общество может привлекать на основании заключаемого договора аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Статья 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

9.2. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической, налоговой политики несет ответственность за хранение и сохранность документов в объеме, указанном правовыми актами Российской Федерации, обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в порядке, предусмотренном соответствующими нормативными документами, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

9.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию правопреемнику с подписанием передаточного акта. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в государственный архив по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

9.4. Общество обеспечивает предоставление собственной бухгалтерской и иной отчетности акционеру, имеющему в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, в объеме и срок, указанные в письменном запросе акционера.

Статья 10.

ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного в настоящем пункте.

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Статья 11.

ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

11.1. Общество обязано:

1) Осуществлять координацию работ и контроль за мобилизационной подготовкой, гражданской обороной и проведением комплексной защиты сведений, составляющих государственную, военную и коммерческую тайну, руководствуясь при этом законодательными и нормативными актами Российской Федерации;

2) С получением правительственных заданий по мобилизационной подготовке, решению задач по гражданской обороне, предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций обеспечивать разработку соответствующих планов по их выполнению и реализации в условиях особого периода и чрезвычайных ситуациях мирного времени, осуществлять контроль за их исполнением.



Подпись
печатью
пре. / зам. пре.

ИФНС России
наименование регистрирующего органа

КОПИЯ

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 21 » января 2008 года

ОГРН 1027739268699

ГРН 2087746352714

Оригинал документа хранится в
регистрирующем (налоговом) органе

Зам. н.п. и.п.н.
должность упомянутого лица
регистрирующего органа

Т. В. Маниска
фамилия, инициалы

подпись

