

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров 22
сентября 2012 года
Протокол № 01/2012 от 26.09.2012 года

Председатель собрания _____ Спиридонов В.А.

Секретарь собрания _____ Эртом Н.Н.

УСТАВ
Открытого акционерного общества «Ростовкомплект»
(новая редакция)

г. Ростов-на-Дону
2012 год

ОГЛАВЛЕНИЕ		
Статья № 1	Общие положения. Фирменное наименование и место нахождения Общества.	стр. 3
Статья № 2	Цели и виды деятельности Общества	стр. 3
Статья № 3	Юридический статус Общества	стр. 4
Статья № 4	Уставный капитал Общества	стр. 4
Статья № 5	Права и обязанности акционеров	стр. 5
Статья № 6	Органы управления общества	стр. 8
Статья № 7	Общее собрание акционеров	стр. 8
Статья № 8	Совет директоров Общества	Стр. 13
Статья № 9	Исполнительный орган Общества	стр. 15
Статья № 10	Крупные сделки. Заинтересованность в совершении сделки.	стр. 16
Статья № 11	Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	стр. 16
Статья № 12	Учет, отчетность и документы Общества	стр. 17
Статья № 13	Прибыль, фонды и дивиденды Общества	стр. 18
Статья № 14	Ликвидация и реорганизация Общества.	стр. 18

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

1.1. Открытое акционерное общество «Ростовкомплект» зарегистрировано Администрацией города Ростова-на-Дону 08.06.1996 года за № 1066 РП. Инспекцией МНС России по Кировскому району г. Ростова-на-Дону 17 декабря 2002 года Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026103172303.

1.2. В своей деятельности Общество руководствуется настоящим Уставом, Гражданским Кодексом Российской Федерации (часть первая - № 51-ФЗ от 30.11.1994 года; часть вторая - № 14-ФЗ от 26.01.1996 года; часть третья - № 146-ФЗ от 26.11.2001 года; часть четвертая - № 230-ФЗ от 18.12.2006); Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года (с последними изменениями и дополнениями); Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, иными законодательными актами Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти, принятыми в соответствии с выше перечисленными законодательными актами.

1.3. Общество создано без ограничения срока действия, но может быть ликвидировано или реорганизовано в соответствии с положениями настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Ростовкомплект»;**

Краткое фирменное наименование на русском языке: **ОАО «Ростовкомплект»**

1.5. Место нахождения Общества (юридический адрес): **344018, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Козлова, 71/83.**

Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли путем оказания услуг физическим и юридическим лицам.

2.2. 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.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- ✓ Финансовое посредничество, связанное с предоставлением денежных средств, кроме предоставления займов;
- ✓ Капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги доверительных паевых фондов;
- ✓ Капиталовложения в собственность, осуществляемые, в основном, за счет других финансовых посредников;
- ✓ Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- ✓ Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно - техническим оборудованием;
- ✓ Оптовая торговля лакокрасочными материалами, листовым стеклом, санитарно - техническим оборудованием и прочими строительными материалами;
- ✓ Оптовая торговля санитарно - техническим оборудованием;
- ✓ Оптовая торговля лакокрасочными материалами;
- ✓ Оптовая торговля материалами для остекления;
- ✓ Оптовая торговля прочими строительными материалами;
- ✓ Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- ✓ Исследование конъюнктуры рынка: изучение потенциальных возможностей рынка приемлемости продукции, осведомленности о ней и покупательских привычках потребителей в целях продвижения товара и разработки новых видов продукции, включая статистический анализ результатов;

- ✓ консультирование по вопросам финансового управления предприятием;
- ✓ консультирование по вопросам управления маркетингом;
- ✓ консультирование по вопросам управления людскими ресурсами;
- ✓ консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности и контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав;
- ✓ предоставление прочих услуг, связанных с управлением предприятием;
- ✓ Деятельность в области права;
- ✓ Деятельность в области бухгалтерского учета.

2.4. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

Статья 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество в соответствии с законодательством является юридическим лицом. Общество имеет самостоятельный баланс, может открывать банковские счета как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя и исполнять обязательства, быть истцом и ответчиком в судах, арбитражных судах и третейских судах как в Российской Федерации, так и за ее пределами, а также создавать филиалы, учреждать дочерние общества и открывать представительства в Российской Федерации и за рубежом.

3.2. Общество приобрело статус юридического лица с момента его государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Общество отвечает по своим обязательствам в пределах стоимости принадлежащего ему имущества и не отвечает по обязательствам своих Акционеров.

3.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, только в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

3.5. Общество имеет круглую печать. На круглой печати указывается место нахождения и полное наименование Общества на русском языке. Печать также может содержать наименование Общества на иностранном языке и его логотип.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости его акций, приобретенных акционерами, и составляет **8838 (восемь тысяч восемьсот тридцать восемь)** рублей.

Уставный капитал Общества разделен на:

- **7200 (семь тысяч двести)** штук акций именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью **1 (один)** рубль каждая.

- **1638 (одну тысячу шестьсот тридцать восемь)** штук акций именных привилегированных бездокументарных номинальной стоимостью **1 (один)** рубль

4.3. Общество вправе дополнительно к ранее размещенным акциям размещать акции (объявленные акции):

- именные обыкновенные бездокументарные в количестве **400 000 000 (четырёхсот миллионов)** штук номинальной стоимостью **1 (один)** рубль каждая на общую сумму **400 000 000 (четырёхста миллионов)** рублей.

- именные привилегированные бездокументарные в количестве **10 000 000 (десяти миллионов)** штук номинальной стоимостью **1 рубль** каждая на общую сумму **10 000 000 (десять миллионов)** рублей.

Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, предусмотренный настоящим Уставом, что и ранее размещенные акции той же категории (типа).

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, предусмотренного Уставом.

Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества либо посредством проведения закрытой или открытой подписки. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить с вой Уставный капитал. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций либо сокращения их общего количества посредством приобретения и их погашения Обществом.

Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается Общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров общества.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права:

5.1.1. Участвовать в управлении Обществом лично или через полномочных представителей путем использования права голоса на Общем собрании акционеров;

5.1.2. Избирать и быть избранным в органы управления Обществом в соответствии с настоящим Уставом;

5.1.3. Принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;

5.1.4. Обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства, настоящего Устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

5.1.5. Иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и получать их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление;

5.1.6. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

5.1.7. Получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;

5.1.8. Получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.

5.1.9. Заключать между собой договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции (акционерное соглашение);

5.1.10. иные права, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на

общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса в следующих случаях:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- при решении вопроса о внесении изменений и (или) дополнений, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций, включая случаи определения и (или) увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости имущества.

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

Начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором было принято решение не выплачивать или выплатить не полностью дивиденды по привилегированным акциям, привилегированные акции предоставляют их владельцам весь объем прав, что и обыкновенные акции Общества, в том числе и право на голосование на общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня.

Данные права акционеров - владельцев привилегированных акций прекращаются с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5.3. Акционер обязан:

5.3.1. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

5.3.2. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну Общества;

5.3.3. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

5.3.4. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

5.3.5. Сообщать регистратору Общества обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности за непредставление информации акционерам и невыплату дивидендов, если о таком изменении не было сообщено.

5.4. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

5.5. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

5.6. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

5.7. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

5.8. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

5.9. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

5.10. По истечении срока, указанного в пункте 5.8 настоящего Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.11. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.12. Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

5.13. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном законодательством для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который составляет 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

5.14. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

Статья 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления, обеспечивающими деятельность Общества, являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, утверждении 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) и убытков общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. Компетенция Общего собрания акционеров:

7.2.1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

7.2.2) реорганизация общества;

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

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

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

- 7.2.6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7.2.7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 7.2.8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий в случае, предусмотренном пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7.2.9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.2.10) утверждение аудитора общества;
- 7.2.11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;
- 7.2.12) 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) и убытков общества по результатам финансового года;
- 7.2.13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 7.2.14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.2.15) дробление и консолидация акций;
- 7.2.16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7.2.17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7.2.18) приобретение обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7.2.19) принятие решения об участии и прекращении участия общества в других организациях, в том числе в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 7.2.20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 7.2.21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.3. 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 настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.4. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
 - акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 7.4.1. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.1 – 7.2.3, 7.2.5, 7.2.18 пункта 7.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров.
- 7.4.2. Решения по вопросам, не указанным в подпункте 7.4.1. пункта 7.4. Устава, а также решение вопроса по порядку ведения Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров.
- 7.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

7.6. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

7.6.1. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 7.2.12 пункта 7.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном подпунктом 7.10.2. пункта 7.10 настоящего Устава, - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с подпунктом 7.13.2. пункта 7.13. настоящего Устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.8. Уведомление акционеров Общества о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем вручения каждому акционеру уведомления лично под роспись либо путем направления заказного письма. Способ уведомления акционеров о проведении общего собрания определяется при подготовке к проведению общего собрания.

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

7.8.2. В случае, если повестка внеочередного Общего собрания акционеров включает вопросы об избрании членов Совета директоров; об образовании и (или) досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»; о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, и об избрании членов Совета директоров Общества, созданного в процессе реорганизации, сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

7.8.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно быть указано:

- место, дата, время (время начала собрания, время начала регистрации) проведения собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- почтовый адрес для направления в Общество в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненных бюллетеней;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

7.9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную

комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная законодательством о рынке ценных бумаг.

7.9.1. Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых должны быть указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.10. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

7.10.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

7.10.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

7.10.3. Предложения, перечисленные в подпункте 7.10.2 пункта 7.10. Устава, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

7.10.4. В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее, чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

7.11. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время (начало регистрации для участия в собрании; начало собрания) проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- порядок голосования на собрании;
- форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования на собрании бюллетенями).

7.12. Внеочередное Общее собрание акционеров.

7.12.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.12.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 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 представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7.12.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, единоличного исполнительного органа Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7.12.4. Решение Генерального директора Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

7.13. Кворум для проведения Общего собрания

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

7.13.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.13.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

7.13.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с пунктом 7.8, за исключением подпункта 7.8.2, настоящего Устава.

7.13.5. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

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

7.14.1. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться как с использованием бюллетеней для голосования, так и без их использования (опросным путем).

7.14.2. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

7.14.3. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.14.4. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

7.14.5. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

7.15. Для подсчета голосов на Общем собрании акционеров может быть создана счетная комиссия. В случае создания счетной комиссии количественный состав ее членов составляет три человека, избираемых сроком на три года. В случае если счетная комиссия не создана, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Генеральным директором назначается лицо, выполняющее функции счетной комиссии.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров функции счетной комиссии также могут быть переданы специализированному регистратору.

7.16. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.16.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

7.16.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

7.16.3. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества;

8.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

8.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

8.2.4. 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 статьи 7 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

8.2.5. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 8.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8.2.7. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8.2.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8.2.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 8.2.10. Использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 8.2.11. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 8.2.12. Создание филиалов и открытие представительств общества; утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и прекращение их полномочий;
- 8.2.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8.2.14. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8.2.15. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 8.2.16. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 7.2.19 пункта 7.2. настоящего Устава), в том числе: при создании другой организации, при увеличении количества акций (увеличении доли) другой организации, владельцем которых является Общество; при уменьшении количества акций (уменьшении доли) другой организации, владельцем которой является Общество; при изменении уставного капитала другой организации, при котором количество акций (доля), владельцем которых является Общество, изменяется;
- Настоящий подпункт не распространяется на случаи доверительного управления ценными бумагами, приобретенными доверительным управляющим за счет временно свободных средств Общества, направленных на доверительное управление.
- 8.2.17. Внесение предложения о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему
- 8.2.18. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;
- 8.2.19. утверждение инвестиционных критериев (принципов) размещения временно свободных средств Общества, а также согласование условий договоров доверительного управления имуществом Общества на предмет их соответствия утвержденным критериям.
- 8.2.20. Утверждение правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и документов, составляющих систему ведения реестра.
- 8.2.21. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий
- 8.2.22. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества

8.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества составляет пять членов.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.4. 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 Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8.5. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

8.5.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

8.5.2. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренними документами, определяющими порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

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

8.5.3. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров Общества.

8.6. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

Статья 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

9.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров.

9.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.5 Генеральный директор:

- 1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- 2) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и заключенным контрактом;
- 3) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях, организациях и государственных органах как в Российской Федерации, других независимых государствах, так и за границей;
- 4) совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета Общества;
- 5) издает приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- 6) утверждает штатное расписание;
- 7) принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 8) принимает решения о командировках, включая заграничные деловые поездки;
- 9) выполняет другие функции, не входящие в компетенцию общего собрания акционеров и Совета директоров.

9.6. Генеральный директор Общества организует защиту сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества.

9.7. Генеральный директор Общества отчитывается перед Общим собранием и Советом директоров

9.8. Исполнительный орган Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, предоставляемые акционерам и кредиторам.

Статья 10. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ

10.1. Утверждение крупных сделок и сделок с заинтересованностью осуществляется в соответствии с положением глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

Статья 11. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизор.

11.1.1. Ревизор избирается сроком на один год.

11.2. Порядок деятельности ревизора, его права и обязанности определяются настоящим Уставом, Положением о ревизоре.

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

11.4. По требованию ревизора, лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.5. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

11.6. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

11.7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.

11.8. Дополнительно для проведения независимой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества привлекается независимый аудитор.

11.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Общим собранием акционеров.

Статья 12. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 12.2. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
- 12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.
- 12.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем, за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 12.5. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
 - настоящий Устав со всеми его изменениями и дополнениями, 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;
 - положения о филиалах или представительствах Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской отчетности;
 - протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, решения ревизора Общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков; списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - заключения Ревизора 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
 - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
 - иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 12.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.5 настоящего Устава, по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 12.7. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 12.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 12.5 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального

исполнительного органа Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Для ознакомления с документами предусмотренными пунктом 12.5 настоящего Устава акционеры направляют письменное требование (запрос) на имя Генерального директора Общества.

Документы, предусмотренные пунктом 12.5 настоящей статьи, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 12.5. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 13. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного в пункте 4.2. статьи 4 Устава.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акции Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

13.2. По решению собрания акционеров в Обществе создаются другие фонды для достижения целей Общества, создание которых не противоречит действующему законодательству.

13.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами и иным имуществом.

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

13.5. Список лиц, имеющих право получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

13.6. Размер и порядок выплаты дивидендов по привилегированным акциям определяется Общим собранием акционеров. Размер по привилегированным акциям не может быть больше рекомендованного Советом директоров, и меньше, чем размер дивидендов, определенный по обыкновенным именованным акциям.

13.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Статья 14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

14.2. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

14.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации, по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

14.4. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

14.5. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Инспекция ФНС России по Октябрьскому району
г. Ростова-на-Дону 61118

ГРН 214616500408

Дата выдачи «13 января 2014 г.»
На подлинник

Заместитель начальника
ИФНС России
по Октябрьскому району
г. Ростова-на-Дону
Г.В. Войнова



Утверждено:
Протоколом №03/13 общего
собрания совета директоров
ОАО «Ростовкомплект» от 25.12.2013г.

Председатель собрания Лавринов Д.В.

Секретарь собрания Киричек О.Н.



Изменения к Уставу Открытого акционерного общества «Ростовкомплект»

В статье 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА, пункт 1.5. изложить в следующей редакции: Место нахождения Общества: г.Москва, ул.Свободы, д.17, помещение I, комната 1.

г.Москва
2013г.