

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
Акционерного общества «ПМСОФТ»
Решение № 1 от 10 января 2023г

У С Т А В
Акционерного общества
«ПМСОФТ»
(новая редакция № 4)

г. Москва, 2023 г.

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «ПМСОФТ», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано ГУ МРП 16.09.1999 г. за регистрационным номером 556.745, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по г. Москве 28.02.2003 г. за основным государственным регистрационным номером 1037739243145.

Настоящая редакция Устава Общества утверждена Решением единственного акционера Акционерного общества «ПМСОФТ» (Решение № 1 от 5 мая 2022г) в связи с внесением изменений и дополнений в Устав в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и другим действующим законодательством РФ.

1.2. Настоящий Устав является учредительным документом Общества и его требования обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами. В случае изменения законодательства, в результате которого какие-либо положения Устава станут несоответствующими законодательству, по вопросам, регулируемым соответствующими положениями Устава, будут применяться нормы законодательства.

1.3. Общество вправе осуществлять свою хозяйственно-коммерческую деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства как на территории России, так и за границей.

1.4. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе и призывников.

1.5. Общество в соответствии со статьей 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации является непубличным.

1.6. Общество обеспечивает доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

2. Наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «ПМСОФТ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «ПМСОФТ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

“PMSOFT” Jsc.

2.2. Место нахождения Общества: г. Москва.

По данному адресу размещается единоличный исполнительный орган Общества в лице его Генерального директора и находится место хранения документов Общества.

3. Акционеры Общества.

3.1. Акционерами Общества могут являться граждане и/или юридические лица.

4. Цель деятельности Общества.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

5. Предмет деятельности Общества.

5.1. Основными направлениями деятельности Общества являются:

- защита государственной тайны в соответствии с требованиями нормативных документов РФ;
- наука и научное обслуживание, в том числе научно-исследовательская деятельность и опытно-конструкторские разработки, внедрение современных методов, инструментальных средств, научно-технических достижений, изобретений и рационализаторских предложений в различных областях науки, техники, строительства, производства и экономики, а также в области связи, управления проектами, информатизации, приборостроения и конверсии;
- услуги по управлению проектами, в том числе анализ и обоснование осуществимости проектов (Feasibility Study), управление разработкой и реализацией крупных коммерческих и государственных проектов производственной и непромышленной сфере;
- компьютерная, консультационная и техническая поддержка инженерного сопровождения проектов на всех этапах: от разработки дизайн-проектов и проектно-сметной документации до сдачи объекта в эксплуатацию в соответствии с требованиями нормативной и технической документации;
- разработка, приобретение, адаптация, русификация, распространение и реализация математического и программного обеспечения для ЭВМ, в том числе через дилерскую или агентскую сеть, создание автоматизированных рабочих мест;

- вложение собственных и привлеченных средств для осуществления проектов, в том числе совместных, в РФ и за рубежом и создание для этих целей филиалов, отделений и совместных предприятий, разработка и адаптация типовых решений по управлению в различных сферах научной, государственной и коммерческой деятельности;
- организация дополнительного обучения, подготовка и повышение квалификации кадров по всем направлениям деятельности Общества как в стране, так и за рубежом;
- организация конференций, симпозиумов, совещаний, семинаров и выставок, встреч по обмену опытом в области управления проектами на территории РФ и за рубежом;
- разработка, подготовка и распространение методических материалов, учебных пособий и учебников по управлению проектами, подготовка программ соответствующих курсов для включения их в учебные планы ВУЗов, участие в подготовке специалистов по управлению проектами в системах повышения квалификации управленческих кадров, организация специальных семинаров и курсов по подготовке специалистов в области управления проектами на территории РФ и за рубежом;
- информационно-издательская деятельность и распространение изданий, в том числе в области научно-технической, учебной, нормативной, справочной, публицистической и художественной литературы, изобразительной и бланочно-документальной продукции;
- организация и поддержка банка информации в области управления проектами, организация информационного обмена с соответствующими банками зарубежных стран, перевод устный и письменный нормативно-справочной, научно-технической литературы, документации, разработка рекламной (печатной, аудиовизуальной и др.) продукции и ее распространение;
- производство жилищного и капитального строительства и ремонт, в том числе строительство и ремонт жилых домов, дач, гостиниц, объектов социально-бытового, спортивного и культурного назначения, разработка проектно-сметной документации, инженерное сопровождение строительных проектов;
- приобретение интеллектуальных видов собственности;
- приобретение и использование патентов;
- разработка, установка, техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники, средств связи и коммуникаций, ремонт и наладка оборудования и аппаратуры, в т.ч. бытовой;
- приобретение, аренда и эксплуатация легкового, грузового и пассажирского транспорта;
- осуществление хранения, подработки, предпродажного сервиса, упаковки, приема и сдачи грузов;
- приобретение или аренда складских, выставочных, производственных и других помещений;
- предоставление коммерческо-посреднических, консигнационных, инжиниринговых, брокерских, дилерских, информационных, рекламных, Маркетинговых услуг, услуг инновационного характера и иных услуг российским и иностранным государственным, кооперативным, хозрасчетным, общественными иными организациям, а также гражданам в стране и за рубежом;
- трастовая и инвестиционная деятельность, операции с ценными бумагами;
- лизинговые операции;
- оформление таможенных деклараций;
- участие в благотворительной деятельности;
- осуществление внешнеэкономической деятельности по перечисленным направлениям в установленном порядке;
- иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

5.2. 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 сопутствующим.

6. Правовое положение Общества.

6.1. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, вправе открывать расчетные и другие счета в финансово-кредитных учреждениях, в том числе валютные.

6.2. Общество для достижения поставленных целей и задач вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

6.3. Общество осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Уставом и назначением имущества.

6.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

6.5. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества.

6.6. Общество вправе создавать самостоятельно, а также совместно с другими предприятиями, учреждениями, организациями и их объединениями, независимо от их организационно-правовых форм и вида собственности, лежащей в основе их хозяйственной деятельности, в том числе и с иностранными инвесторами, на территории РФ и за границей хозяйственные общества и смешанные предприятия с правами юридического лица.

6.7. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства. Создаваемые Обществом филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в соответствии с Положениями о них, утверждаемыми Советом директором Общества. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется также законодательством соответствующего государства по месту их нахождения.

Филиалы имеют отдельные балансы, которые входят в сводный баланс Общества.

6.8. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица. Дочерние общества, обладающие правами юридического лица, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по их обязательствам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

6.9. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием.

Общество может иметь собственную эмблему, а также товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

6.10. Общество осуществляет защиту государственной тайны в соответствии с требованиями нормативных документов РФ.

7. Уставный капитал. Фонды Общества. Реестр акционеров Общества.

7.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных его акционерами. Размер уставного капитала Общества составляет 504 000 рублей.

7.2. Уставный капитал Общества разделен на 6 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 84 рублей каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 7 100 (Семь тысяч сто) обыкновенных акций номинальной стоимостью 84 (Восемьдесят четыре) рубля каждая (объявленные акции).

Указанные акции до их размещения являются объявленными и в случае их размещения предоставляют их владельцам права, соответствующие правам владельцев обыкновенных акций Общества.

7.3. В дальнейшем Общество вправе выпускать иные категории (типы) акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.4. Изменение размера Уставного капитала производится по решению Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством РФ.

7.5. Увеличение Уставного капитала Общества производится по решению Общего собрания акционеров путем размещения дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен 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 в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.7. 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.

7.8. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется Договором о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении, при этом при оплате акций Общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки,

произведенной независимым оценщиком.

7.9. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

По требованию акционера или номинального держателя реестра обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

7.10. Общество создает Резервный фонд в размере 5 процентов от его Уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им вышеуказанного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия других средств. Порядок использования Резервного фонда в соответствии с его назначением определяется Советом директоров Общества.

8. Права и обязанности Акционеров.

8.1. Акционерами Общества являются его учредители, а также другие физические и/или юридические лица, которые приобрели акции Общества в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Акционер обязан:

- выполнять требования Устава Общества;
- участвовать в образовании имущества Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие акционера необходимо для принятия таких решений;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Перечень конфиденциальной информации определяется Генеральным директором Общества и может быть изменен им с последующим утверждением Общим собранием акционеров;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

8.3. Акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:

8.3.1. Получать долю прибыли /дивиденды/, подлежащей распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

8.3.2. Участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через представителя, уполномоченного надлежащим образом, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

8.3.3. Получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;

8.3.4. Получать от органов управления Общества доступ к документам, предусмотренным статьей 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", в порядке, установленном статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также копии соответствующих документов;

8.3.5. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

8.3.6. Получать выписки из реестра акционеров;

8.3.7. В установленном порядке приобретать дополнительно размещаемые акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции;

8.3.8. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

8.3.9. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

8.3.10. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

8.3.11. Требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества;

8.3.12. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.4. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционеры несут ответственность за разглашение коммерческой и конфиденциальной информации Общества, ставшей им известной в процессе деятельности Общества. Основания, размер и порядок наступления

такой ответственности определяется соответствующим договором, заключаемым Обществом с акционерами после утверждения его проекта на Общем собрании акционеров.

8.6. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, если его другие акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

9. Общее собрание Акционеров Общества.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

9.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

9.1.2. Реорганизация Общества.

9.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества.

9.1.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9.1.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

9.1.7. 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.

9.1.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

9.1.9. Утверждение аудитора Общества.

9.1.10. 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.

9.1.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

9.1.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

9.1.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

9.1.14. Дробление и консолидация акций.

9.1.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.1.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.1.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.1.18. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9.1.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.1.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

9.3.1. Годовые Общие собрания созываются не реже одного раза в год.

Годовые собрания проводятся не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 9.1.10. статьи 9 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

9.3.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления заказным письмом или вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письменного сообщения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется или, соответственно, вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении такого собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

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

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.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Подсчет голосов и их количество у акционера производится (определяется) по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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 % голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания

акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.1.2., 9.1.6., 9.1.14.-9.1.19. принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

9.8. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

9.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.1.1 - 9.1.3, 9.1.5., 9.1.17. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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.

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

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

9.11. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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 9.1.10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.12. Председательствует на Общем собрании акционеров Общества Председатель Совета директоров, в случае его отсутствия Председатель Собрания избирается из числа присутствующих на Общем собрании акционеров (их представителей).

9.13. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

10. Совет директоров Общества. Председатель Совета директоров.

10.1. Общее собрание акционеров избирает Совет директоров Общества в количестве, определяемом решением Общего собрания акционеров, но не менее пяти членов.

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

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

10.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

10.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 8) рекомендация по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 9.1.18 пункта 9.1 статьи 9 настоящего Устава);
- 17) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

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

10.5. 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.

10.6. 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.

10.7. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

10.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа членов Совета директоров Общества, избранных Общим собранием акционеров.

10.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 10.8. кворум, Совет директоров 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.

10.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос его Председателя является решающим.

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

10.11. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

10.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10.13. В случае, если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества менее пятидесяти, функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров. При этом решение о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества.

11. Единоличный исполнительный орган Общества.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества).

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

11.2. Права, обязанности и ответственность Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. В случае не формирования в Обществе Совета директоров договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании акционеров Общества, на котором был избран Генеральный директор Общества.

При учреждении Общества договор между Обществом и Генеральным директором подписывается лицом, уполномоченным Учредительным собранием Общества.

11.3. Генеральный директор назначается на должность решением Общего собрания акционеров сроком на 5 (пять) лет. Срок полномочий Генерального директора может быть продлен по решению Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

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

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

11.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание (численность) Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает от имени Общества сделки самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором с ним, за исключением функций, относящихся к компетенции других органов управления Общества.

11.6. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность Генерального директора, могут устанавливаться Общим собранием акционеров.

11.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.8. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) в соответствии с п.1 ст. 69 Федерального закона «Об

акционерных обществах».

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.9. Генеральный директор несет персональную ответственность за обеспечение защиты государственной тайны в Обществе.

12. Ответственность членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также управляющей организации или управляющего.

12.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Общества, временного единоличного исполнительного органа, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий (владеющие) в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 12.2 настоящей статьи.

13. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества возлагается на Ревизионную комиссию (Ревизора), порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) закреплен в соответствующем Положении, утверждаемом Общим собранием акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может переизбирать отдельных членов Ревизионной комиссии (Ревизора), а также Ревизионную комиссию в полном составе.

Срок действия полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) – 1 (один) год. Общее собрание акционеров может досрочно переизбирать отдельных членов Ревизионной комиссии (Ревизора), а также Ревизионную комиссию в полном составе.

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

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

13.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва Внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14. Акции Общества.

14.1. Акции Общества могут приобретаться его акционерами: путем покупки, в порядке наследования или правопреемства, иными способами, предусмотренными законодательством РФ в соответствии с положениями настоящего Устава.

14.2. Общество размещает обыкновенные акции. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренных пунктом 8.3. настоящего Устава.

14.3. Конвертация обыкновенных акций Общества в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

14.4. Независимо от формы оплаты акции ее стоимость выражается в рублях.

14.5. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе производить консолидацию или дробление размещенных акций Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

15. Дивиденды.

15.1. 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 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.

15.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

15.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

15.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

15.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

15.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

15.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

15.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и не востребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

15.9. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям.

15.10. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

16. Облигации Общества.

16.1. Размещение Обществом облигаций осуществляется по решению Совета директоров Общества.

16.2. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

16.3. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

17. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества. Документы Общества.

17.1. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

17.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17.3. 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 исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

17.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

17.5. Общество хранит документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

17.6. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, содержащих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

17.7. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с Главархивом Москвы.

17.8. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

18. Реорганизация и ликвидация Общества.

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом российской Федерации и иными федеральными законами.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

18.4. Реорганизуемое Общество, за исключением реорганизации в форме преобразования, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации Общества, и внесение записей о прекращении деятельности Общества осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

18.5. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.

Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по обязательству Общества, а также если из передаточного акта или иных обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемых юридических лиц, что привело к существенному нарушению интересов кредиторов, реорганизованное Общество и созданные в результате реорганизации юридические лица несут солидарную ответственность по такому обязательству.

18.6. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального Закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

18.7. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия осуществляет ликвидацию Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального Закона «Об акционерных обществах».

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

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 14 листов



Межрайонная инспекция ИФНС России № 46 по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических лиц внесено запись

« 26 ЯНВ 2023 » года

ОГРН 1037739243145

ГРН 1234700694625

Внесены документы в Единый государственный реестр юридических лиц

СТНИ
должность, наименование подразделения регистрирующего органа

ПЕТРУШИНА И В
фамилия, имя, отчество

М.П.
подпись



ДОКУМЕНТ СОДЕРЖИТ СВЕДЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА



скреплено печатью на
(четыренадцать)
листах