

343382 А

из 27.06

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
протокол № 30/2018
от "20" июня 2018 г.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Экологические сенсоры и системы"
("ЭКСИС")

Редакция 2

2018 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Наименование и место нахождения Общества	3
3. Правовое положение и ответственность Общества	3
4. Акционеры Общества	4
5. Предмет и цель деятельности.....	4
6. Уставный капитал Общества. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества.....	5
7. Права и обязанности акционеров.....	7
8. Реестр акционеров Общества.....	8
9. Фонды и чистые активы Общества.....	8
10. Дивиденды Общества.....	9
11. Общее собрание акционеров.....	9
12. Исполнительный орган Общества.....	13
13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....	14
14. Учет и отчетность.....	15
15. Порядок хранения и предоставления документов Общества.....	15
16. Ликвидация и реорганизация Общества.....	16

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество "Экологические сенсоры и системы" действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года, Федеральным законом от 8.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" и другим действующим законодательством, именуемое в дальнейшем "Общество".

1.2. Учредителями Общества являются граждане Российской Федерации, именуемые в дальнейшем "Акционеры".

1.3. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющие обязательные права акционеров по отношению к Обществу.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество "Экологические сенсоры и системы" ("ЭКСИС").

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО "ЭКСИС".

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company "Ecological sensors and systems" ("ES&S").

2.4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC "ES&S".

2.5. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации: 124460, г. Москва, Зеленоград, проезд № 4922, дом 4, строение 2, помещение I, комн. 25г.

Статья 3. Правовое положение и ответственность Общества

3.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству, имеет круглую печать со своим фирменным наименованием. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

3.3. Общество имеет самостоятельный баланс, обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты труда, распределения чистой прибыли, вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

3.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.10. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.11. Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

3.12. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.13. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. В случае, когда в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества предусмотрено, что Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

3.14. Общество может участвовать в деятельности и создавать в стране и за рубежом хозяйственные общества и товарищества, другие предприятия с правами юридического лица, помещать денежные средства в облигации, сертификаты, акции, другие ценные бумаги, находящиеся в обращении, проводить выставки, аукционы, участвовать в ассоциациях, концернах и иных объединениях коммерческих организаций, проводить операции на товарных и товарно-сырьевых биржах.

3.15. Общество совершает сделки как самостоятельно, так и через коммерческие структуры, заключает агентские соглашения иные юридические акты с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами (гражданами). Совершает различные виды внешнеторговых сделок в соответствии с действующим законодательством.

3.16. Во всем, что не предусмотрено в данном Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Акционеры Общества

4.1. Акционерами общества могут быть признающие положения Устава:

4.1.1. Юридические лица и граждане РФ и других государств СНГ.

4.1.2. Иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;

4.1.3. Иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане государств содружества, имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;

4.1.4. Международные организации.

4.2. Число акционеров Общества не должно превышать пятидесяти. В случае если число акционеров Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение одного года должно преобразоваться в публичное акционерное общество. Если число его акционеров не уменьшится до установленного настоящим пунктом пределов, Общество подлежит ликвидации в судебном порядке.

Статья 5. Предмет и цель деятельности

5.1. Целью Общества является удовлетворение общественных потребностей в работах, услугах, а также получение прибыли. Исходя из поставленной цели, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

5.1.1. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

5.1.2. Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;

5.1.3. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

- 5.1.4. Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
 - 5.1.5. Разработка программного обеспечения и консультирование;
 - 5.1.6. Обработка данных;
 - 5.1.7. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - 5.1.8. Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
 - 5.1.9. Проведение исследований, разработка и внедрение автоматизированных средств мониторинга материалов, технологических сред и энергоносителей, применяемых в различных отраслях промышленности, в том числе для целей экологического контроля;
 - 5.1.10. Разработка и производство средств измерений, предназначенных для использования в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, гидрометеорологии, медицине, в быту;
 - 5.1.11. Проведение исследований, разработка и внедрение технологических процессов и изделий в различных отраслях промышленности и сельском хозяйстве.
- 5.2 Для видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество обязуется получить лицензию в установленном законодательством порядке.
- 5.3. Общество также имеет право заниматься другими видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством.

Статья 6. Уставный капитал Общества.

Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

- 6.1 .Уставный капитал Общества составляют денежные средства в размере 40000 (Сорок тысяч) рублей, состоит из 400 (Четыреста) штук обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью по 100 (Сто) рублей каждая.
- 6.2. Общество вправе, по решению Общего собрания акционеров, увеличить уставный капитал (после его полной оплаты) путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 6.3. Общество вправе, по решению Общего собрания акционеров, разместить дополнительно к размещенным, 400 штук объявленных акций одинаковой номинальной стоимостью по 100 (Сто) рублей каждая.
- 6.4. Общество вправе, по решению Общего собрания акционеров, уменьшить уставный капитал общества (но не менее минимально допустимого законодательством) путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством.
- 6.5. Все изменения и дополнения в настоящий Устав, а также связанные с изменением уставного капитала Общества, утверждаются Общим собранием акционеров и подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.
- 6.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала, Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать на сайте уполномоченного агентства по раскрытию информации сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе, в течение 30 дней с момента направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения об уменьшении уставного капитала Общества, письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
6. 7. Общество выпускает в бездокументарной форме 400 (Четыреста) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 100 (Сто) рублей каждая.
6. 8. Обыкновенная именная акция дает один голос при решении вопросов на общем собрании акционеров Общества и право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части имущества.

6.9. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

6.10. Размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям определяются решением о выпуске и размещении привилегированных акций.

6.11. Продажа и покупка акций Общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.12. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

6.13. Независимо от формы оплаты, стоимость акции выражается в рублях. Если иное не предусмотрено законодательством, акция может быть приобретена в силу сделки с ее держателем по рыночной стоимости, но не ниже ее номинальной стоимости.

6.14. Акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций принадлежащих каждому из них. Общество имеет преимущественное право на приобретение акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

6.15. В случае ликвидации акционера - юридического лица (смерти акционера - физического лица) Общества, принадлежащие ему акции в установленном порядке переходят к его правопреемникам (наследникам).

6.16. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

6.17. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

6.18. Сто процентов акций общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение месяца с момента государственной регистрации Общества.

6.19. В решении о размещении облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

6.20. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех размещенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели размещения облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

6.21. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

6.22. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их размещении.

6.23. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей размещения облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

6.24. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

6.25. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При размещении именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за плату. Права владельца утерянной Облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

6.26. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о размещении облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

6.27. Вкладом акционера в имущество Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

6.28. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, про изводится по соглашению между учредителями. В случаях, когда имущество передано акционером Обществу только в пользование, размер вклада и соответственно доля акционера определяются исходя из арендной платы за пользование этим имуществом за период, согласованный между акционерами.

6.29. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

6.30. В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные пунктом 6.18 настоящей статьи, с акционера взыскивается пеня за неисполнение обязанности по оплате акций в размере 0,1 % с недовнесенной суммы за каждый день просрочки.

6.31. Общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, обязано опубликовать информацию в объеме и порядке, установленном Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 7. Права и обязанности акционеров

7.1. Акционер обязан:

7.1.1. Вносить вклады в оплату принадлежащих ему акций в сроки, определенные учредительными документами Общества;

7.1.2. Выполнять требования Устава Общества и решения его руководящих органов;

7.1.3. Сохранять конфиденциальность по вопросам деятельности Общества;

7.1.4. Нести ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

7.2. Дивиденды выплачиваются акционеру с момента фактического внесения денежного взноса или иного обеспечения акций.

7.3. Акционер имеет право:

7.3.1. Получать пропорциональную стоимости его акций долю прибыли, подлежащей распределению между акционерами (дивиденды), и имущества Общества в случае его ликвидации;

7.3.2. Уступить часть или все акции другому акционеру или третьему лицу (при этом акционеры Общества и само Общество имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых акционерами Общества по цене предложения третьему лицу);

7.3.3. Принимать участие в собрании акционеров лично или посредством своего представителя;

7.3.4. Получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам деятельности Общества, в том числе в письменном виде;

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

7.3.6. Получать протоколы общего собрания акционеров Общества; копию действующего устава Общества, включая изменения и дополнения к нему.

7.4. Акционер не вправе требовать от Общества возврата его вклада за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.5. Акционер может передать право голоса своему представителю на основании доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Реестр акционеров Общества

8.1. Реестр акционеров Общества, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации ведет уполномоченная организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра.

8.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Общества.

8.3. Держателем реестра акционеров может быть только профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

8.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных держатель реестра не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 9. Фонды и чистые активы Общества

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

9.1.1. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

9.1.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

9.1.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.2. Общество может создавать и иные фонды. Решение о создании фондов, их размере, порядке образования и расходования принимается общим собранием акционеров.

9.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.3.1. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатом аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

9.3.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатом аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 10. Дивиденды Общества

10.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

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

10.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

10.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров Общества.

10.5. Общество обязано выплатить дивиденды не позднее 45 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров о выплате дивидендов.

10.6. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

10.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

10.7.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества;

10.7.2. До выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров - владельцев голосующих акций по основаниям и на условиях, определенными действующим законодательством Российской Федерации;

10.7.3. Если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

10.7.4. Если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

Статья 11. Общее собрание акционеров

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров осуществляет также функции совета директоров Общества. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции председателя общего собрания акционеров Общества, а обеспечение подготовки и проведения Общих собраний осуществляет Генеральный директор Общества.

11.2. Общество обязано ежегодно, в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый исполнительным органом Общества годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 11) пункта 11.3. настоящей статьи.

Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- утверждение аудитора Общества и определение оплаты его услуг;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, утверждение повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов Общества;
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-6 и 17 пункта 11.3 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

нение остальных вопросов пункта 11.3 настоящей статьи, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия 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 шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении;

7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления заказным письмом 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.

8. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

8.1. Полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

8.2. Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

8.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах", заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому должны 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;

8.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

8.5. Повестка дня Общего собрания акционеров;

8.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению в подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

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

10. Собрание ведет Председатель, избираемый Обществом из числа присутствующих акционеров.

11. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров можно 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.

12. 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.

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

14. Внеочередное собрание может проводиться: по инициативе председателя общего собрания акционеров Общества, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, внеочередное собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

15. Председатель общего собрания акционеров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, вызываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора

Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

11.16. В случае если в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

11.17. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

11.18. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию (Ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

11.19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

11.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества, определяющими порядок формирования соответствующих органов Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.21. Председатель общего собрания акционеров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров и поручить Генеральному директору Общества уведомить акционеров о предстоящем собрании и повестки дня собрания. Вопросы, предложенные акционерами (акционером), подлежат включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

11.22. Председатель общего собрания акционеров Общества может отказать во включении в указанную повестку дня Общего собрания акционеров поступивших предложений только в следующих случаях, если:

11.22.1. Акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 11.18. Устава;

11.22.2. Акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 11.18 Устава количества голосующих акций Общества;

11.22.3. Предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 11.19 и 11.20 Устава;

11.22.4. Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не относится к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства РФ;

11.23. Мотивированное решение председателя общего собрания акционеров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган

тва направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим его, не позднее трех дней с даты его принятия.

Имотивированное решение председателя общего собрания акционеров Общества об включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также решение председателя общего собрания акционеров Общества от принятия решения не вается и может быть оспорено в судебном порядке.

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

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

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют веры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов - санных голосующих акций Общества, по вопросам, указанным в подпунктах 1-6 и 17 11.3 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в тветри голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна оющая акция Общества - один голос".

Протокол об итогах голосования составляется в срок, предусмотренный ительством Российской Федерации.

12. Исполнительный орган Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным тором (единоличным исполнительным органом), избираемым общим собранием акционеров на неопределенный срок.

По решению общего собрания акционеров, полномочия исполнительного органа кства могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей изации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия оаемого договора утверждаются общим собранием акционеров Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном ршении полномочий Генерального директора (единоличного исполнительного органа).

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном ршении полномочий управляющей организации или управляющего.

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства ей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции го собрания акционеров Общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе ставляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает ззы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор Общества:

1. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
2. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим вом и действующим законодательством РФ;
3. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, делает организационную структуру Общества, за исключением документов, ржаемых Общим собранием акционеров;
4. Утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

12.7.5. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

12.7.6. В порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

12.7.7. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

12.7.8. Утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

12.7.9. Организует бухгалтерский учет и отчетность;

12.7.10. Обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

12.7.11. Определяет дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;

12.7.12. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством РФ, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества.

12.8. Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательными и правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Общества на срок, установленный общим собранием акционеров.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров Общества.

12.9. Акционеры, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

Статья 13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

13.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

13.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров или 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. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

13.6. Общество привлекает для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

8. Проверки не должны нарушать нормальный режим работы Общества.

Статья 14. Учет и отчетность

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательными и правовыми актами Российской Федерации.

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, предоставляемых акционерам и кредиторам, несет исполнительный орган Общества.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

4. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря календарного года.

Статья 15. Порядок хранения и предоставления документов Общества

1. Общество обязано хранить следующие документы:

1.1 Договор о создании Общества;

1.2 Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

1.3 Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

1.4 Внутренние документы Общества;

1.5 Положение о филиале или представительстве Общества;

1.6 Годовые отчеты;

1.7 Документы бухгалтерского учета;

1.8 Документы бухгалтерской отчетности;

1.9 Протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров наблюдательного Совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и легального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);

1.10 Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

1.11 Отчеты независимых оценщиков;

1.12 Списки аффилированных лиц Общества;

1.13 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";

1.14 Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

15.1.15. Проспект 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;

15.1.16. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.2. По требованию акционера Общество обязано в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования предоставить ему возможность ознакомления с документами, перечисленными в п.15.1 настоящей статьи в помещении исполнительного органа Общества или предоставить за плату копии этих документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 16. Ликвидация и реорганизация Общества

16.1. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

16.2. Добровольная ликвидация Общества производится назначенной общим собранием акционеров ликвидационной комиссией. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

16.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации Общества.

16.4. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

16.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

16.6. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

16.7. Ликвидационной комиссией производятся выплаты кредиторам Общества в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с момента утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

16.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

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

16.9.1. В первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены у акционеров - владельцев голосующих акций по основаниям и на условиях, определенными действующим законодательством Российской Федерации;

16.9.2. Во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;

16.9.3. В третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

16.11. Акционеры Общества или орган, принявший решение о ликвидации Общества, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

16.12. Общество может быть реорганизовано добровольно либо по другим основаниям, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

16.13. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, установленном действующим законодательством.

16.14. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику в соответствии с передаточным актом.

16.15. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника Общества после его реорганизации, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам Общества перед его кредиторами.

16.16. Не позднее 30 дней с момента принятия решения о реорганизации, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов, которые вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в сроки, определенные законодательными актами Российской Федерации.

16.17. При реорганизации и ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

16.18. При ликвидации предприятия и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы по месту нахождения Общества; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

16.19. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество утрачивает права юридического лица и считается прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

16.20. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, участникам Общества, а также третьим лицам в соответствии с гражданским законодательством.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

04 июля 2018 20 года

ОГРН 1037735020730

ГРН 6187748986782

Экземпляр документа хранится в регистрирующем
органе

должность, наименование лица

БЕЛЫШЕВА И.Э.

подпись, инициалы

подпись



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 17
(семнадцати) листах