

1306

318747u

Утвержден
Решение № 3/18
Единственного акционера
от «8» июня 2018года

У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕТРЭКСПЕРТИЗА»

Редакция № 4

г. Москва
2018

1. Наименование, место нахождения, срок деятельности и участники Общества.

1.1. Акционерное общество «Метрэкспертиза» в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ. Общество зарегистрировано «19» ноября 2012 года, ОГРН 1127747157933. Новая редакция Устава утверждена Решением единственного акционера ЗАО «Метрэкспертиза» (Решение №3/18 от «8» июня 2018 года).

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «Метрэкспертиза».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке наименование Общества - АО «Метрэкспертиза».

1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint Stock Company «Meterexpertise».

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC «Meterexpertise».

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также сокращенное наименование Общества на английском языке. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Общество может иметь свой фирменный знак, образец которого регистрируется в установленном порядке.

1.9. Место нахождения Общества: г. Москва.

1.10. Общество учреждается на неограниченный срок деятельности.

2. Цель и виды деятельности Общества.

2.1. Основной целью деятельности Общества является наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей российских и иностранных предприятий, организаций и граждан в продукции (работах, услугах) производимой Обществом, получение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются.

2.2.1. Консультирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области права, бухгалтерского учета и аудита, по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием.

2.2.2. Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения, изучение потенциальных возможностей рынка, приемлемости продукции, осведомленности о ней и покупательских привычках потребителей в целях продвижения товара и разработки новых видов продукции, включая статистический анализ результатов, маркетинг рынка товаров и услуг.

2.2.3. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, консультирование по вопросам финансового управления предприятием.

2.2.4. Осуществление в установленном законодательством порядке внешнеэкономической деятельности.

2.2.5. Деятельность по экспертизе документации в целях оценки компетентности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области обеспечения единства измерений и оценки соответствия.

2.2.6. Оказание рекламных услуг с использованием всех видов средств массовой информации.

2.2.7. Предоставление редакторских услуг и услуг по переводу текстов с иностранных языков, в том числе научной и технической литературы, осуществление редакционно-издательской деятельности.

2.2.8. Оптовая и розничная торговля (поставка) компьютерной техникой и периферийными устройствами, комплектующими и расходными материалами к ним.

2.2.9. Оптовая и розничная торговля (поставка) прочими машинами и оборудованием, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения комплектующими и расходными материалами к ним.

2.2.10. Розничная торговля по заказам юридических и физических лиц иным оборудованием, комплектующими и расходными материалами к нему.

2.2.11. Деятельность по покупке и продаже движимого и недвижимого имущества, в том числе земельных участков, передача их в аренду.

2.2.12. Деятельность по предоставлению в аренду офисной техники, машин и оборудования, включая вычислительную технику, оборудования научного и промышленного назначения.

2.2.13. Разработка и модернизация программного обеспечения, включая базы данных и информационные ресурсы, консультирование в этой области, их реализация и сопровождение (обслуживание).

2.2.14. Научные исследования и разработки в области естественных, технических, общественных и гуманитарных наук.

2.2.15. Содействие российским и зарубежным субъектам хозяйственной деятельности в торговле, производстве и научно-технической деятельности.

2.2.16. Исследования, техническая, экономическая, правовая и экологическая экспертиза проектов нормативных документов, проектной документации на объекты гражданского и промышленного строительства, конструкторской и технической документации, проектов новой техники, а также новых видов потребительских товаров.

2.2.17. Посреднические (агентские) услуги производителям и поставщикам продукции.

2.2.18. Осуществление по заказам заинтересованных организаций технической, экономической, правовой и экономической экспертиз проектов и объектов.

2.2.19. Организация и проведение научно-технических семинаров, научных симпозиумов, конференций, презентаций, выставок.

2.2.20. Деятельность по управлению финансово - промышленными группами и холдинг - компаниями.

2.2.21. Выполнение иных функций в соответствии с целями и задачами Общества, не противоречащих действующему законодательству РФ.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

3. Правовые положения Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством РФ порядке.

3.2. Общество является юридическим лицом и 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.

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

3.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрировать в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.6. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных обществ и товариществ, а также некоммерческих организаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. Структура органов управления Общества.

4.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

4.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания участников Общества.

4.2. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

4.3. Органом, контролирующим финансово-хозяйственную деятельность Общества, является Ревизор.

4.4. В случае добровольной ликвидации Общее собрание акционеров Общества назначает Ликвидационную комиссию в соответствии с настоящим Уставом.

5. Ответственность Общества.

5.1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

5.3. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

5.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций Общества.

5.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, входящих в органы управления Общества, имеющих право давать обязательные для исполнения указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам на основании и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.6. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность в установленном законодательством РФ порядке.

5.6.1. За сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных и др.).

5.6.2. За передачу на хранение документов, имеющих научно-историческое значение в государственные архивы в соответствии с согласованным с ними перечнем документов.

5.6.3. За хранение, сохранность и использование в установленном порядке документов по личному составу Общества.

6. Филиалы, представительства и дочерние, зависимые общества

6.1. Общество имеет право создавать, реорганизовывать и упразднить филиалы и представительства с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств. Филиалы и представительства Общества наделяются основными и оборотными средствами за счёт Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества, решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несёт ответственность за их деятельность.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, создаваемые в соответствии с действующим законодательством РФ, а за пределами Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.6. Дочернее Общество не отвечает по долгам Общества.

6.7. Если Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, оно отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество признается дочерним в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решение, принимаемые таким образом.

6.8. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несёт субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющуюся у него возможность влиять на принимаемые дочерним обществом решения, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия в обычных условиях хозяйствования будет являться несостоятельность (банкротство) дочернего Общества.

7. Имущество Общества. Уставный капитал.

7.1. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иных ценностей, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

7.2. Источником формирования имущества Общества являются:

7.2.1. Доходы от реализации (продажи) акций Общества (в том числе при формировании Уставного капитала Общества).

7.2.2. Доходы от результатов производственно-хозяйственной деятельности.

7.2.3. Доходы от использования нематериальных активов, движимого и недвижимого имущества, в том числе земельных участков, природных ресурсов, патентов, лицензий, ноу-хау, программных продуктов, монопольных прав и привилегий, включая лицензии на определенные виды деятельности, торговых марок и товарных знаков, а также финансовых инвестиций в ценные бумаги других юридических лиц и государственных ценных бумаг.

7.2.4. Инвестиции граждан Российской Федерации и иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических лиц Российской Федерации и иностранных, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований.

7.2.5. Иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Общество является собственником денежных средств, приобретенного движимого и недвижимого имущества, в том числе земельных участков, имущества переданного ему акционерами, продукции, произведенной в результате производственно-хозяйственной деятельности, объектов интеллектуальной собственности, полученных доходов, а также имущества обособленных подразделений.

7.4. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами, составляет 21 000 (двадцать одну тысячу) рублей и разделён на 840 (восемьсот сорок) штук именных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей каждая.

7.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен по решению Общего собрания акционеров путём увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров путём уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части размещённых акций Общества как всех, так и определённых категорий (типов).

7.7. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (Двадцать пять) процентов от Уставного капитала Общества.

7.8. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами 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.

В этом случае уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

7.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше минимально допустимого Уставного капитала для акционерного общества, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату его регистрации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8. Акции общества.

8.1. Порядок размещения, обращения и погашения акций Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.2. Все акции Общества являются именными. Акции учитываются в виде записей на счетах в Реестре акционеров Общества.

8.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам — их владельцам одинаковый объем прав, в том числе: право голоса в решении (постановке) вопроса (-ов) по деятельности Общества и получения дивидендов по ним (акциям) в порядке определённом соответствующими пунктами настоящего Устава Общества.

8.4. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию и дробление размещенных акций.

В случае образования при консолидации дробных акций последние подлежат выкупу Обществом по рыночной стоимости, определяемой в соответствии с Федеральным законом.

8.5. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, с учетом требований Федерального Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

9. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества.

9.1. Общество вправе проводить размещение акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, а также путем распределения их среди акционеров Общества. Порядок размещения Обществом конкретного выпуска ценных бумаг определяются решением о его размещении.

9.2. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

9.3. Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению исполнительного органа Общества.

10. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг Общества.

10.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

10.2. Размещаемые акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении.

10.3. Дополнительные акции, которые в соответствии с договором об их приобретении должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее (Двадцать пять) процентов от их номинальной стоимости. Оставшаяся сумма в оплату ценных бумаг должна быть внесена в течение года с момента их приобретения.

10.4. Акции и иные ценные бумаги общества, которые должны быть оплачены не денежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

10.5. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Общим собранием акционеров в порядке, определенном Федеральным законом.

10.6. За неисполнение обязанности по уплате акций с акционера, допустившего просрочку, взыскивается неустойка (штраф, пени) в размере, определенном решением о выпуске акций.

10.7. В случае неполной оплаты дополнительных акций Общества в сроки, установленные пунктом 10.3. настоящего Устава, акции поступают в распоряжение Общества, о чём в Реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесённое в оплату акции, по истечении указанного срока не возвращаются.

11. Приобретение и выкуп Обществом размещённых акций.

11.1. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе приобретать размещённые им акции, в том числе в целях сокращения их общего количества (погашения).

11.2. Акции, приобретённые Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.

11.3. Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера Уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом.

11.4. Не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций Генеральный директор Общества обязан уведомить всех акционеров-владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление о приобретении акций направляется акционеру ценным письмом по адресу, указанному в Реестре, или вручается ему лично.

11.5. Форма оплаты приобретаемых акций определяется в соответствующем решении Общего собрания акционеров Общества.

11.6. Каждый акционер-владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, направив в Общество письменное заявление, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением об их приобретении, акции приобретаются у акционеров

пропорционально заявленным требованиям.

11.7. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о такой сделке;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

Акционеры-владельцы голосующих акций, приобретают указанное право, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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

11.9. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учётом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.10. 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.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 11.7 настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11.11. Приобретение Обществом акций осуществляется по рыночной цене, за исключением случаев, предусмотренных законом.

12. Права и обязанности акционеров.

12.1. Акционер имеет право:

а) участвовать в Общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

б) получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества - часть его имущества;

в) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности и другой статистической документации;

г) получать преимущественное право на получение продукции (услуг), производимой Обществом;

д) акционеры Общества имеют другие права, определяемые Собранием акционеров Общества.

12.2. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества.

12.3. Акционеры Общества обязаны:

а) оплачивать, приобретенные ими акции Общества;

б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

в) беречь имущество Общества;

г) соблюдать положения учредительных документов;

д) исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

12.4. Акционеры имеют и другие права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

13. Дивиденды

13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

13.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в виде акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку, а также в смешанной форме.

13.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по предложению Генерального директора. Размер годовых дивидендов не может быть меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

13.4. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

13.5. Дивиденды выплачиваются со дня принятия решения о выплате дивидендов в течение всего года до 31 декабря. По решению общего собрания акционеров выплата дивидендов может осуществляться частями.

13.6. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям, размер дивиденда, по которым не определен, если не принято решение о полной выплате дивидендов по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом Общества является Общее собрание его акционеров, далее именуемое Собрание.

14.2. К исключительной компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

14.2.1. Принятие решения о реорганизации Общества.

14.2.2. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов.

14.2.3. Назначение Генерального директора, определение размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций и досрочное прекращение его полномочий.

14.2.4. Избрание Ревизора Общества, определение размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций и досрочное прекращение его полномочий.

14.2.5. Утверждение аудитора, определение размера оплаты его услуг.

14.2.6. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков.

14.2.7. Определение предельного размера объявленных акций.

14.2.8. Утверждение и внесение изменений и дополнений в Устав Общества, за исключением вопроса об увеличении Уставного капитала

14.2.9. Определение размера годового и промежуточного дивиденда по акциям и порядка его выплаты.

14.2.10. Принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества.

14.2.12. Решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания Федеральным законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также вопросов, отнесенных Федеральным законом к исключительной компетенции Совета директоров (если Совет директоров не сформирован).

14.3. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенных законодательством и (или) Уставом Общества к его компетенции.

14.4. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

14.5. Решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются им по предложению лиц, определенных пунктом 14.12 настоящего Устава.

14.6. Голосующей акцией Общества является оплаченная обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Привилегированные акции дают право голоса наравне с обыкновенными акциями в случае, если при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев этого типа привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

14.7. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

14.8. Порядок ведения Собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Федеральным Законом.

14.9. Решения, принятые Собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном Собрании.

14.10. Собрание может проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования (опросным путем).

14.11. Общество ежегодно проводит годовое Собрание. Собрание проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

14.12. Все Собрания, помимо годового являются внеочередными. Внеочередное Собрание созывается Советом директоров на основании:

- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;
- его собственной инициативы;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Собрания осуществляется не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

14.13. В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания.

14.14. В случае если требование о созыве внеочередного Собрания исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва Собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного Собрания.

14.15. В течение 10 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Собрания должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе от созыва.

14.16. Решение об отказе от созыва внеочередного Собрания может быть принято, только если:

14.16.1. Не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о созыве Собрания.

14.16.2. Акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Собрания, не

является владельцем предусмотренного Уставом количества голосующих акций Общества.

14.16.3. Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесён к его компетенции.

14.17. Решение о созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Собрания, не позднее трех дней с момента принятия решения.

14.18. В случае если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счёт средств Общества.

14.19. Повестка дня Собрания определяется Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных п. 14.12. настоящего Устава, когда повестка дня определяется лицами, созвавшими собрание.

14.20. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов по вакантным должностям Генерального директора и Ревизора Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Собрания определяется Федеральным Законом.

14.21. Собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.22. Новое Собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов акционеров-владельцев размещенных голосующих акций Общества.

14.23. При переносе даты проведения Собрания в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.

14.24. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

14.25. Информирование акционеров о проведении Собрания осуществляется путем рассылки письменного сообщения (заказное письмо, телекс, факс) всем акционерам персонально по адресам, указанным в Реестре, или вручается им лично под расписку.

14.26. Объявление о созыве Собрания должно быть проведено в срок не позднее 10 дней до назначенной даты его проведения.

14.27. Право на участие в объявленном Собрании имеют все акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в Собрании.

Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Генеральным директором в решении о созыве Собрания.

Дата составления списка не может быть установлена:

- ранее даты принятия решения о проведении Собрания;
- менее чем за 3 дня до Собрания.

14.28. До формирования Совета директоров, полномочия созыва и проведения собрания возлагаются на Генерального директора.

15. Компетенция Совета директоров.

15.1. В Обществе может избираться Совет директоров. В случае отсутствия в Обществе Совета директоров, его функции передаются Общему собранию акционеров. _

15.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного органа. Совет директоров осуществляет свою деятельность в составе не менее 3-х человек, не более 7-ми человек. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров. Совет директоров Общества в праве переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

15.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

15.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

15.5. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний Общества, за исключений случаев, предусмотренных Федеральным законом;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава, по вопросу дробления и консолидации акций, принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона, участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- утверждение изменений и дополнений в Устав, связанных с увеличением уставного капитала Общества;
- размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- определение рыночной стоимости имущества;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии, ценных бумаг, а также отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом.

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

15.7. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов от присутствующих членов Совета директоров. При равенстве голосов "за" и "против" голос Председателя Совета директоров являются решающим.

16. Исполнительный орган Общества

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

16.2. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

16.3. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона.

16.4. Генеральный директор Общества назначается на должность Собранием и, являясь единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом, настоящим Уставом и его внутренними документами;
- выдаёт доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- издаёт приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, его персональным договором, заключённым с Обществом, и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за органами управления Общества.

16.5. Генеральный директор назначается Собранием в порядке, определённом настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

16.6. Требования, предъявляемые к лицу, назначаемым на пост Генерального директора, устанавливаются внутренними документами Общества и утверждаются Собранием.

16.7. К компетенции исполнительного органа Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Собрания.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Собрания.

16.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Собрания.

16.9. Собрание вправе расторгнуть договор с Генеральным директором.

Статья 17. Ответственность исполнительного органа Общества

17.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством РФ.

Статья 18. Ревизор Общества

18.1. Ревизор Общества избирается Собранием.

18.2. Ревизор Общества не может одновременно занимать иные должности в органах управления Общества. Ревизором общества может быть только акционер или представитель акционера.

18.3. Ревизор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества. Порядок деятельности и компетенция Ревизора Общества

определяется Положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Собранием.

18.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самого Ревизора, по решению Собрания, исполнительных органов, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Собрания на дату предъявления требования.

18.5. Ревизор должен подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества Собранию, бухгалтерском балансе, счёте прибылей и убытков до их представления Собранию акционеров.

18.6. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Собрания в порядке, предусмотренном Федеральным законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

19. Учет и отчетность. Фонды общества.

19.1. Общество ведёт бухгалтерский учёт и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, несут Генеральный директор и Главный бухгалтер Общества в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

19.3. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

19.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов Уставного капитала Общества.

19.5. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений до достижения размером, установленного настоящим Уставом, не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

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

20. Реорганизация Общества

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

20.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом и (или) по другим основаниям и порядку реорганизации, определяемым Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

21. Ликвидация Общества

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учётом требованиям Федерального закона и настоящего Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечёт за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.2. В случае добровольной ликвидации Общества Собрание принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

21.3. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени

ликвидируемого Общества выступает в суде.

21.4. 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 кредиторам. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

21.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с настоящим Уставом.

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

21.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Собранием по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

21.8. 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.

21.9. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией 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 даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

21.10. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Собранием по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

21.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

21.11.1. В первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом.

21.11.2. Во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям.

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

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

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами-владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

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

Статья 22. Вступление в силу

22.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным (в том числе в соответствии с изменениями, внесенными в действующее законодательство Российской Федерации), это не затрагивает действительности остальных положений. В этом случае участники заменяют недействительное положение Устава положением, допустимым в правовом отношении, в порядке, установленном законом.

22.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Собрания.

22.3. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на (шестнадцать) листов 16

МЕЖРАЙОННАЯ ЧФИС РОССИИ №46 по г. Москве



Межрайонная ИФИС России №46 по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических лиц

20 ИЮН 2018 20 года

ОГРН 1127747157933

ИНН 6187748319544

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Специалист 1 разряда
СЛОБОВА О.А.
Подпись

