

9 октября 6

1035010650674

2065053086822



Утвержден в новой редакции
общим собранием акционеров
ЗАО ТПК «ЭЛКО»
Протокол от «05» апреля 2006 г.

Председатель общего собрания акционеров
Л.Н.Барковская

Секретарь общего собрания акционеров
М.М.Пивоварова

УСТАВ
Закрытого акционерного общества
ЗАО ТПК «ЭЛКО»

(редакция № 6)

г. Электросталь

2006 год

Статья 1

Общие положения

1.1. Настоящая редакция устава Закрытого акционерного общества Торгово-производственная компания «ЭЛКО», далее именуемого «Общество», принята акционерами Общества на внеочередном общем собрании акционеров 05 апреля 2006 года во исполнение требований Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» о приведении учредительных документов Общества в соответствие с Федеральным законом.

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

Статья 2

Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке — Закрытое акционерное общество Торгово-производственная компания «ЭЛКО».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке — ЗАО ТПК «ЭЛКО».

2.3. Место нахождения Общества — Россия, Московская область, г.Электросталь, ул. Загонова, дом 15.

2.4. Почтовый адрес Общества — 144009, Московская область, г.Электросталь, ул. Загонова, дом 15.

2.5. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу — 144009, Московская область, г.Электросталь, ул.Загонова, дом 15.

2.6. Адрес хранения документов Общества — 144009, Московская область, г.Электросталь, ул.Загонова, дом 15.

Статья 3

Юридический статус Общества

3.1. Общество по своему типу является закрытым акционерным обществом.

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его

полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.8. Общество является правопреемником арендного предприятия «Отдел рабочего снабжения Машиностроительный завод».

Статья 4

Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Целью Общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

4.2.1. Осуществление коммерческой, посреднической и торгово-закупочной деятельности, в том числе розничной и оптовой торговли подакцизными товарами, изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, мехов и автотранспортными средствами;

4.2.2. Оказание услуг на основании договоров хранения;

4.2.3. Сдача в аренду имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности;

4.2.4. Обеспечение высокого качества обслуживания покупателей;

4.2.5. Оказание услуг, сопутствующих и дополняющих основную производственную деятельность;

4.2.6. Осуществление внешней экономической деятельности в установленном законодательством Российской Федерации порядке, включая экспортно-импортные операции и создание совместных предприятий с иностранными фирмами;

4.2.7. Участие в обмене средствами валютных фондов, продажа и покупка этих средств за рубли по договорным ценам на валютных аукционах, организуемых банками России;

4.2.8. Проведение товарообменных операций с организациями и фирмами зарубежных стран в целях удовлетворения спроса населения на потребительские товары, развитие обмена продукции производственно-технического назначения на сбалансированной основе;

4.2.9. Участие в международных выставках и ярмарках;

4.2.10. Оказание услуг складского хозяйства;

4.2.11. Фармацевтическая деятельность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

4.2.12. Подготовка и переподготовка кадров;

4.2.13. Организация работы ресторанов, кафе, баров, столовых;

4.2.14. Организация работы платных стоянок, гаражей, станций технического обслуживания и бензиновых и газозаправочных станций.

4.3. Обладая общей правоспособностью Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 5

Филиалы Общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.2. Филиал Общества действует в соответствии с Положением о нем. Решение о создании (ликвидации) филиала, а также Положение о нем принимается Советом директоров Общества.

Руководители филиала назначаются Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

Статья 6

Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

6.1. Уставный капитал Общества составляет 1011496 (один миллион одиннадцать тысяч четыреста девяносто шесть) рублей и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. Обществом размещено 1011496 (один миллион одиннадцать тысяч четыреста девяносто шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

6.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 2005648 (два миллиона пять тысяч шестьсот сорок восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

6.3.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

6.3.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;

6.3.3. путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.

6.4. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена только деньгами.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций среди акционеров за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

6.7. Уставной капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

6.7.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

6.7.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

6.7.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом.

6.7.4. путем погашения выкупленных Обществом акций;

6.7.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

6.8. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.7.1., п.6.7.3., п.6.7.4., 6.7.5. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.9. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренным п.6.7.2. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.10. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.7.3., п.6.7.4., п. 6.7.5. настоящего Устава, Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6.11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал если в результате такого уменьшения его размер станет меньше стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6.12. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

Статья 7

Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества;

7.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

7.2.6. получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

7.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

7.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

7.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере

7.2.12. осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.3. Акционер, владеющий более одного процента обыкновенных акций Общества вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (Данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

7.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (без действий) указанных лиц.

7.5. Акционеры, обладающие не менее одного процента голосов на Общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества.

7.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

7.8. Акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета Общества.

7.10. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют и иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

7.11. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Статья 8 Порядок уступки акций

8.1. Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции на основании возмездной или безвозмездной сделки одному или нескольким акционерам Общества или третьим лицам в порядке, определенном настоящим Уставом.

8.2. При отчуждении акционерами Общества принадлежащих им акций согласие других акционеров или Общества не требуется.

8.3. Акционеры вправе производить отчуждение принадлежащих им акций другим акционерам Общества без предоставления акционерам Общества преимущественного права приобретения акций.

8.4. Акционеры вправе производить отчуждение принадлежащих им акций третьим лицам на основании сделок купли-продажи или мены с предоставлением другим акционерам Общества преимущественного права приобретения настоящих акций.

В случае, если акционеры Общества не использовали предоставленное им преимущественное право на приобретение акций, настоящее преимущественное право предоставляется самому Обществу.

8.5. Акционеры вправе передавать принадлежащие им акции в залог, как другим акционерам, так и третьим лицам, в порядке обеспечения обязательств акционеров или третьих лиц (в том числе Общества) перед кредитором.

В случае обращения взыскания на заложенные акции Общества, данные акции могут быть проданы третьим лицам с предоставлением преимущественного права их приобретения акционерам Общества и самому Обществу.

8.6. Акционер, решивший произвести отчуждение принадлежащих ему акций третьему лицу на основании сделки купли-продажи или мены, обязан известить об этом в письменной форме Общество. Настоящее извещение направляется в Общество по месту нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом. В извещении указывается лицо, которому предлагается осуществить продажу (мену) акций, количество и категория (тип) продаваемых (меняемых) акций, их цена и другие условия, на которых акции предлагаются к продаже (мене).

8.7. Генеральный директор Общества, не позднее 5 дней после получения поименованного в п.8.6. настоящего Устава извещения, обязан в письменной форме уведомить каждого акционера Общества о предполагаемой продаже (мене) акций третьему лицу. Настоящие уведомления направляются за счет Общества заказными письмами по адресам акционеров, содержащихся в системе ведения реестра акционеров Общества, или вручаются акционерам под роспись. В уведомлении указывается количество и категория (тип) продаваемых (меняемых) акций, их цена и другие условия, на которых акции предлагаются к продаже (мене). В уведомлении также указывается срок, в течение которого акционеры вправе воспользоваться предоставляемым им преимущественным

правом приобретения акций, который должен составлять 50 дней с даты получения Обществом извещения, предусмотренного п.8.6. настоящего Устава.

Настоящее уведомление направляется лицам, являвшимся акционерами Общества по данным его реестра акционеров на дату получения Обществом извещения, предусмотренного п.9.7. настоящего Устава.

8.8. Лица, являвшиеся акционерами Общества на дату получения Обществом извещения, предусмотренного п.8.6. настоящего Устава, вправе в письменной форме выразить желание приобретения продаваемых (меняемых) акций. При этом, соответствующее письмо должно быть получено Обществом не позднее 50 дней с даты получения Обществом извещения, предусмотренного п.8.6. настоящего Устава. В настоящем письме акционером указывается количество акций, которое он имеет желание приобрести из общего количества продаваемых (меняемых) акций.

8.9. По истечению 50 дней с даты получения Обществом извещения, предусмотренного п.8.6. настоящего Устава, Советом директоров Общества составляется отчет, в котором указываются акционеры, надлежащим образом изъявившие желание воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемых (меняемых) акций, а также количество акций, которое могут приобрести данные акционеры.

В случае, если количество акций, которые имеют желание приобрести акционеры Общества не превышает количество предлагаемых к продаже (мене) акций, в настоящем отчете указывается количество акций, которые может приобрести каждый акционер, изъявивший желание воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемых (меняемых) акций, соответствующее количеству акций, указанному каждым акционером в его письме, предусмотренном п.8.8. настоящего Устава.

В случае, если количество акций, которые имеют желание приобрести акционеры Общества, в соответствии с их письмами, предусмотренными п.8.8. настоящего Устава, превышает количество предлагаемых к продаже (мене) акций, в настоящем отчете указывается количество акций, которое может приобрести каждый акционер, изъявивший желание воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемых акций, в размере, пропорциональном количеству акций, принадлежавших каждому из них на дату получения Обществом извещения, предусмотренного п.9.7. настоящего Устава, от общего количества акций, принадлежавших всем акционерам Общества на указанную дату, изъявившим желание воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемых (меняемых) акций.

8.10. В случае, если в соответствии с отчетом, составленным Советом директоров в силу п. 8.9. настоящего Устава, общее количество акций, которые выразили желание приобрести акционеры общества, будет меньше количества предлагаемых к продаже (мене) акций, Совет директоров Общества вправе принять решение о приобретении всех акций, составляющих разницу от количества предлагаемых к продаже (мене) акций и количества акций, которые выразили желание приобрести акционеры Общества. Данное решение Совет директоров вправе принять не ранее истечения 50 дней и не позднее 60 дней с даты получения Обществом извещения, предусмотренного п.8.6. настоящего Устава.

8.11. Не позднее 60 дней с даты получения Обществом извещения, предусмотренного п. 8.6. настоящего Устава, Генеральный директор Общества в письменной форме информирует акционера, предлагающего акции к продаже (мене) об

использовании акционерами и (или) Обществом преимущественного права приобретения продаваемых (меняемых) акций.

8.12. В случае, если по истечению 60 дней с даты получения Обществом извещения, предусмотренного п. 8.6. настоящего Устава, акционеры и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех продаваемых (меняемых) акций, все данные акции могут быть отчуждены третьему лицу.

8.13. При использовании акционерами и (или) Обществом преимущественного права приобретения продаваемых (меняемых) акций у акционеров и (или) Общества могут образовываться дробные акции.

Статья 9

Резервный фонд Общества

9.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 10

Дивиденды Общества

10.1. Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям Общества могут выплачиваться один раз в год. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято годовым Общим собранием акционеров Общества.

10.2. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом не позднее 60 дней со дня принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по указанным акциям.

10.3. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются только в денежной форме.

10.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 11

Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 12

Органы управления и контроля Общества

12.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

12.2. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом в Обществе может быть образован временный единоличный исполнительный орган Общества.

12.3. Общество имеет Ревизионную комиссию Общества.

Статья 13

Общее собрание акционеров

13.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом.

Статья 14

Компетенция Общего собрания акционеров Общества

14.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества:

14.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.2. реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.4. избрание членов Совета директоров кумулятивным голосованием;

14.2.5. досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.9. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.10. образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.11. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.12. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.15. дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.16. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст.28 настоящего Устава;

14.2.17. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.26.5., 26.6. настоящего Устава;

14.2.18. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.19. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.21. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.22. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.23. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций

членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.24. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.25. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 14.2.2., 14.2.6., 14.2.7., 14.2.15., 14.2.16., 14.2.17., 14.2.18., 14.2.19. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

14.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Статья 15

Годовое Общее собрание акционеров

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

15.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через три месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

15.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

15.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

- возраст кандидата;

- сведения об образовании кандидата;
- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

Статья 16

Внеочередное Общее собрание акционеров

16.1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

16.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

16.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п.16.2. настоящего Устава.

16.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п.16.2. настоящего Устава должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

16.5. В случае, если в соответствии с настоящим Уставом Советом директоров Общества принято решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, то в течение 30 дней должно быть проведено внеочередное Общее собрание акционеров с повесткой дня о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества (управляющей организации) и о назначении нового Генерального директора Общества (управляющей организации). Такое собрание проводится на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого одновременно с решением об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

16.6. В случаях, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 60 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

Акционеры, поименованные в п.16.4. настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 25 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

16.7. На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе акционеров Общества председательствует данный акционер или представитель данного акционера (акционеров). На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе иных лиц, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества.

Статья 17

Информирование акционеров о проведении собрания

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

17.2. В указанные в п.18.1. настоящего Устава сроки, информирование акционеров о проведении Общего собрания осуществляется путем опубликования в следующих средствах массовой информации: газеты «Новости недели», «Молва».

Статья 18

Совет директоров Общества

18.1. Совет директоров Общества состоит из пяти членов.

18.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

Статья 19

Компетенция Совета директоров Общества

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

19.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

19.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

19.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

19.1.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

19.1.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19.1.7. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;

- 19.1.8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 19.1.9. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 19.1.10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19.1.11. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 19.1.12. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 19.1.13. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;
- 19.1.14. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций среди акционеров за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества;
- 19.1.15. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
- 19.1.16. образование временного единоличного исполнительного органа Общества в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
- 19.1.17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

19.3. Вопросы, предусмотренные п.19.1.11, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

19.4. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

19.5. Образование временного единоличного исполнительного органа Общества осуществляется большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

19.6. Иные, помимо перечисленных в п.п.19.3., 19.4., 19.5. настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Статья 20

Заседания Совета директоров Общества

20.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.

Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

20.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 3 избранных членов его Совета директоров.

20.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

20.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом, письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном в п.20.3. настоящего Устава.

20.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров не обладает правом решающего голоса.

20.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров за исключением случая, предусмотренного настоящим Уставом.

Статья 21

Генеральный директор Общества

21.1. Генеральный директор Общества назначается Общим собранием акционеров сроком на 1 год.

Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

21.2. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

21.3. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Статья 22

Временный исполнительный орган Общества

22.1. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, и назначении нового Генерального директора Общества или о передаче его полномочий управляющей организации или управляющему.

22.2. Временный единоличный исполнительный орган Общества не вправе принимать решения о совершении Обществом сделок не связанных с его обычной хозяйственной деятельностью.

В период действия временного исполнительного органа, Общество вправе совершать указанные сделки на основании решения Совета директоров, принимаемого простым большинством его членов, участвующих в заседании, а в случае, если данные сделки являются крупными, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

22.3. За исключением случаев, предусмотренных п. 22.2. настоящего Устава, временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

Статья 23

Ревизионная комиссия

23.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

23.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве трех человек.

23.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.

23.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

Статья 24

Приобретение Обществом размещенных акций

24.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

24.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций в течение года с момента их приобретения.

24.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

24.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии решения о приобретении акций.

Статья 25

Выкуп Обществом размещенных акций

25.1. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 26

Крупные сделки Общества

26.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

26.2. Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» распространяется на случаи совершения Обществом сделки или ряда взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций

Общества и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

26.3. Сделки, предусмотренные п. 26.2. настоящего Устава могут быть совершены Обществом на основании решения его Совета директоров, принимаемого большинством голосов директоров участвующих в заседании.

26.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса вышедших директоров Общества.

26.5. Если в случае, предусмотренном п. 26.4. настоящего Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

26.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Статья 27

Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

27.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с настоящим Уставом сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность признается также сделка, совершенная Обществом с иной коммерческой организацией в которой лица, указанные в п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» владели 20 и более процентами акций (долей, паев) не только на момент совершения сделки, но и в какой-либо период времени в течение двух лет до момента заключения сделки. Данный порядок распространяется также на совершаемые Обществом сделки, в которых указанная иная коммерческая организация выступает выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

27.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций Общества.

В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Рыночная стоимость имущества отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность определяется членами Совета директоров Общества не заинтересованными в совершении сделки.

Статья 28

Реорганизация Общества

28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

28.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 29

Ликвидация Общества

29.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

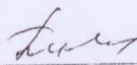
29.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

29.3. В случае, если при добровольной ликвидации Общества его имущество будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

Председатель внеочередного общего
собрания акционеров Л.Н.Барковская



Секретарь внеочередного общего
Собрания акционеров М.М. Пивоварова



ИФНС России по г. Электростали Московской области
в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись

" 9 " октября 20 6 г.

ОГРН №

1033010630674

ГРН №

5063059006744

Начальник ИФНС России по г. Электростали Московской области

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе



КОПИЯ ВЕРНА
Прошито, пронумеровано
на 21 февраль с.г.
листах.