

УТВЕРЖДЕН

КОПИЯ

Решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Синтезпроект»
от «06» июня 2008 года
Протокол № 1

УСТАВ

открытого акционерного общества

«СИНТЕЗПРОЕКТ»

(новая редакция №6)

г.Москва
2008 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Синтезпроект» (далее - Общество) создано в результате реорганизации Московского проектного института «Синтезпроект» (ранее именовавшегося Проектный институт ГОСНИИХЛОРПРОЕКТ МНПО «Синтез») на основании Указа Президента РФ от 1 июля 1992г. N721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества». Общество зарегистрировано Государственным учреждением Московской Регистрационной Палатой 7 июля 1992 года за № 013.241, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц «04» октября 2002 года, основной государственный регистрационный номер 1027739316527.

Общество является правопреемником Московского проектного института «Синтезпроект», ранее именовавшегося Проектный институт ГОСНИИХЛОРПРОЕКТ МНПО «Синтез». Общество организует свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.2. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Синтезпроект», на английском языке – Joint-Stock Company Sintezproject.

1.4. Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Синтезпроект», на английском языке – JSC Sintezproject.

1.5. Местонахождение Общества: Российская Федерация, 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, дом 21.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

2.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.

2.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, круглую печать и штамп со своим фирменным наименованием и указанием места нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- сдача в аренду любого движимого и не движимого имущества;
- управление недвижимым имуществом;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- инжиниринговая деятельность;
- доверительное управление имуществом;
- полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
- издательская деятельность и предоставление услуг в этой области;
- разработка программных средств для ЭВМ;
- предоставление различных видов услуг;
- выполнение проектных и конструкторских работ для предприятий химической промышленности и смежных отраслей;
- осуществление авторского надзора за строительством запроектированных объектов;
- выполнение работ технико-экономического направления;
- проектирование, строительство, в том числе: установка и сборка временных зданий и сооружений, монтаж систем отопления, водоснабжения и канализации, устройство систем вентиляции во временных зданиях, устройство систем электроосвещения временных зданий, устройство временных защитных

- ограждений, устройство временных дорог, тротуаров, подкрановых путей, устройство грунтовых дорог с покрытием из песка, щебня или гравия, устройство лежневых дорог, устройство подкрановых путей;
- проектирование и проведение общих строительных работ по возведению зданий и сооружений, в том числе: монтаж металлоконструкций, устройство конструкций из монолитного бетона, монтаж и устройство железобетонных конструкций, строительство «под ключ» жилых зданий, промышленных зданий, зданий и сооружений жилищно-коммунального хозяйства и культурно-бытового назначения;
 - капитальные вложения, в том числе: новое строительство, расширение и реконструкция (переустройство) Общества, поддержание действующих мощностей, техническое перевооружение и реконструкция Общества, расширение Общества, строительство в Обществе, строительство или реконструкция отдельных объектов;
 - эксплуатация кранов козловых и полукозловых, мостовых, порталных электрических, кранов общего назначения различной грузоподъемности, лифтов грузовых и пассажирских;
 - эксплуатация котельных;
 - эксплуатация автозаправочных станций;
 - подготовка инвестиционных предложений;
 - инвестирование собственных и привлечённых средств в компании на начальных стадиях (венчурное предпринимательство и венчурные инвестиции);
 - реинвестирование прибыли;
 - инвестиции в биржевые фонды и ценные бумаги;
 - организация биржевой деятельности, в том числе формирования оптового рынка товаров, обращения ценных бумаг, производных финансовых инструментов и других операций в соответствии с действующим законодательством путем организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте, в определенное время и по установленным правилам;
 - организация биржевой торговли:
 - обеспечение условий для гласных публичных торгов, предоставление информационных услуг и регулирование биржевой торговли;
 - организация и ведение торгов биржевыми товарами и контрактами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - организация специализированных биржевых торговых секций (отделов);
 - организация торговли на рынке ценных бумаг;
 - организация и ведение торгов фьючерсными контрактами и опционами;
 - осуществление любых видов хозяйственной деятельности, связанной с организацией биржевой торговли, в том числе организация расчетного обслуживания, деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг), депозитарная деятельность, оказание маркетинговых и консультационных услуг, оказание информационных услуг по рыночным ценам на товары, фьючерсные контракты, опционы, ценные бумаги и другие финансовые инструменты, оказание услуг по страхованию биржевых сделок, оказание услуг по хранению, транспортированию, сертификации, проверке качества товаров, ценных бумаг и валют, обращаемых на Бирже, создание систем инфраструктуры биржевых коммуникаций, обработки и передачи данных, организация и проведение аукционов, выставок, выставок-продаж, ярмарок, и других коммерческо-рекламных мероприятий, связанных с организацией биржевой торговли, оказание услуг по подготовке и переподготовке специалистов по биржевой торговле;
 - on-line инвестирование и брокеридж,
 - информационное обеспечение и создание коммуникативных площадок для участников российского венчурного рынка;
 - поддержка инновационной деятельности, подготовка и освоение производства принципиально новых видов продукции и технологий путем финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов разрешенными законодательством способами, создание уникальных научно-исследовательских и испытательных установок;
 - участие в разработке, проведении экспертизы, конкурсного отбора и реализации инновационных проектов;
 - содействие строительству и реконструкции наукоемких производств, а также поддержка научных и научно-технических исследований и разработок;
 - разработка и экспертиза инновационных программ и проектов;
 - осуществление финансирования инновационных программ и проектов через долевое участие в хозяйственных обществах и некоммерческих организациях, предоставление займов и другими, не запрещенными законодательством, способами;

- осуществление компенсации части процентных ставок по банковским кредитам и купонной ставки по облигационным займам предприятий по инвестиционным проектам за счет собственных доходов;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- оказание финансовой поддержки среднему и малому бизнесу в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- участие в формировании рынка научно-технической продукции;
- финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание опытного образца, внедрение инноваций в производство;
- осуществление агентской деятельности;
- предоставление услуг и проведение лизинговых операций;
- деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
- осуществление охранно-сыскной деятельности в интересах собственной безопасности Общества;
- переработка и реализация отходов, побочных продуктов;
- выполнение работ и оказание услуг юридическим и физическим лицам;
- создание сети оптовых экспортно-импортных баз и складов;
- оказание складских услуг;
- оказание услуг по переработке продукции из сырья поставщика;
- оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт;
- оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
- услуги общественного питания;
- услуги сухопутного транспорта;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 4. Имущество Общества

4.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В отношении имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

4.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

4.3. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельных балансах и на балансе Общества. После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения.

4.4. Дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

Статья 5. Уставный капитал. Акционеры Общества

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов и составляет 1859 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят девять) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 18590 (Восемнадцать тысяч пятьсот девяносто) штук размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества оплачен в размере 100%. Номинальная

стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

5.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Объявленные обыкновенные акции Общества в случае их размещения, предоставляют акционерам - их владельцам все права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, для акционеров - владельцев размещенных обыкновенных акций.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

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

5.3. Общество в случаях и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их погашения в соответствии с действующим законодательством. Иные основания и порядок изменений уставного капитала регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка вклада, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, установленном ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах», а в случаях, предусмотренных п.3 ст.34 названного Федерального закона, необходима денежная оценка независимым оценщиком (аудитором).

5.5. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

405

5.6. В Обществе создается резервный фонд в размере 100 процентов от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 100 процентов от Уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. 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.

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

В Обществе может быть создан специальный фонд по выкупу земельного участка, арендованного Обществом на условиях, определенных действующим законодательством, на котором размещаются здания и сооружения, принадлежащие Обществу на праве собственности.

5.7. Размер отчислений в резервный фонд может быть изменен решением Совета директоров на основании решения Общего собрания акционеров об изменении порядка распределения прибыли.

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

Статья 6. Акции Общества. Права и обязанности акционеров

6.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, в соответствии с порядком установленным законом, решениями органов управления Общества о размещении акций.

6.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.

6.3. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.5. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

6.6. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

6.7. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.8. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Иные права владельцев обыкновенных акций:

-отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

-акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

-получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

-получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – законом) и Уставом, и получать их копии за плату;
- принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- иметь доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций обязаны:

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;
- руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;

6.10. Любой акционер, на условиях, установленных законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 30 дней со дня получения соответствующего запроса.

6.11. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законами Российской Федерации.

6.12. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

6.13. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

6.14. Реестр акционеров Общества передается по договору регистратору. Договор с регистратором заключается на условиях, определенных решением Совета директоров Общества.

6.15. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.16. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда регистратор Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

Статья 7. Порядок отчуждения акций Общества

7.1. Акционер имеет право отчуждать свои акции в порядке, установленном законодательством, без согласия других акционеров по цене, определенной соглашением сторон.

7.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Соглашения других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.

7.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

7.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного настоящим Уставом. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

7.5. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их.

7.6. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах». Порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения, в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров. Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законом.

Статья 8. Финансовый год Общества. Распределение прибыли

8.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

8.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2 и не позднее 6 месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания.

8.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

8.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

8.5. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом Общества, - иным имуществом.

8.6. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

8.7. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.8. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется Уставом Общества или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае, если Уставом Общества срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения

дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

-до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

-до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

-если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

-в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен уставом Общества.

8.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен Уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

8.12. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

-если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

-если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

-в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 9. Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее - Общее собрание или Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежащим образом составленной и удостоверенной доверенности.

9.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом.

9.1.2. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

9.1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.1.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется направлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказного письма или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

9.1.5. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Порядок подготовки, созыва внеочередного Собрания и уведомления о проведении определяются в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

9.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.2.2. реорганизация Общества;

9.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;

9.2.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9.2.6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со ст.29 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с п.3 ст.72 и абз.2 п.6 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.7. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.8. утверждение аудитора Общества;

9.2.9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

9.2.10. определение порядка ведения Общего собрания;

9.2.11. образование счетной комиссии;

9.2.12. определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

9.2.13. дробление и консолидация акций;

9.2.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.15. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.16. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.17. принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

9.2.18. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

9.3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.2.1-9.2.18 настоящего Устава относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.4. Общее собрание вправе простым большинством голосов передать все или часть вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Собрания на рассмотрение иным, предусмотренным Уставом, органам управления, если это допустимо законом. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение иных органов Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 9.2.2; 9.2.10; 9.2.13-9.2.18 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров или акционеров, обладающих в совокупности не менее, чем 10 % голосующих акций, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» порядке.

9.6. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.2.1-9.2.3; 9.2.5; 9.2.16 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих

участие в Общем собрании, если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

9.7. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового Собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.8. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

9.9. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

9.10. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным Законом «Об акционерных обществах». Протоколы Общих собраний подписываются председательствующим и секретарем Собрания.

9.11. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, а также порядок и сроки уведомления акционеров о принятых решениях и итогах голосования определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах», решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

Статья 10. Совет директоров Общества

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;

10.2.2. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

10.2.3. внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

10.2.4. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.2.5. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.6. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

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

10.2.8. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 9.2.2; 9.2.10; 9.2.13 - 9.2.18 настоящего Устава;

10.2.9. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

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

10.2.11. приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

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

10.2.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10.2.14. использования резервного и иных фондов Общества;

10.2.15. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

10.2.16. создание филиалов и открытие представительств Общества;

- 10.2.17. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.2.18. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.2.19. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона, «Об Акционерных обществах»);
- 10.2.20. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 10.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 10.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 10.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (пять) членов.
- 10.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 10.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом Общества.
- 10.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Уставом Общества.
- 10.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 10.11. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества или внутренним документом Общества. Уставом или внутренним документом Общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием.
- 10.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется Уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 10.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на

заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

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

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

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарём, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

10.15. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

Статья 11. Единоличный исполнительный орган и Научно-технический Совет Общества

11.1. В Обществе на основании решения Совета директоров создается единоличный исполнительный орган управления (Генеральный директор). Совет директоров также определяет срок полномочий исполнительного органа.

Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также трудовым договором.

11.2. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, договора между Генеральным директором и Обществом.

11.3. Генеральный директор избирается Советом директоров из числа акционеров, либо иных лиц.

11.4. К компетенции Генерального директора относятся:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающих из Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, решений Общего собрания и трудового договора.

11.5. Основания и порядок ответственности исполнительного органа Общества определяется действующим законодательством.

11.6. В Обществе может быть создан Научный совет. В компетенцию Научного совета входит решение следующих вопросов:

- определение проектной тематики Общества;
 - разработка и согласование планов научно-технического сотрудничества по созданию новой техники и технологии в области химического и нефтехимического производства, внедрение энергоэффективных технологий и оборудования с научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими организациями;
 - осуществление контроля и содействия реализации планов научно-технического сотрудничества;
 - определение перспективных направлений производственной и научно-технической деятельности Общества;
 - согласование программ обучения студентов ВУЗов Москвы по курсу «Основы проектирования химических и нефтехимических производств», согласование планов технической учебы проектировщиков;
 - рассмотрение и согласование новых разработок нормативных документов в области проектирования химических и нефтехимических производств.
- 11.7. Научный совет образуется по решению Совета директоров Общества. Состав Научного совета определяется Генеральным директором Общества и утверждается Советом директоров Общества. Председателем Научного совета является Генеральный директор Общества по должности. Работа Научного совета осуществляется на основании плана, ежегодно утверждаемого Советом директоров Общества.

Статья 12. Аудитор Общества

- 12.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 12.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
- 12.3 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 13. Ревизионная комиссия

- 13.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться Ревизионной комиссией - внутренним постоянно действующим органом контроля.
- 13.2. Ревизионная комиссия избирается Общим Собранием акционеров Общества. Членами Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица.
- 13.3. Ревизионная комиссия избирается ежегодно общим собранием акционеров Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- 13.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, общее собрание акционеров осуществляет его замену.
- 13.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии. К компетенции Ревизионной комиссии в частности относится:
- 13.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных п.3 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах». По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед Собранием акционеров.
- 13.5.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения.

13.5.3. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава и ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 14. Счётная комиссия

14.1. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

14.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

14.3. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

14.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 15. Трудовые отношения

15.1. На основании соответствующего решения Совета директоров Председателем Совета директоров от имени Общества заключается трудовой договор с Генеральным директором.

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

15.3. Общество, в лице Генерального директора, заключает с работниками Общества трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.

15.4. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

15.5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Ликвидация и реорганизация Общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

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

16.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

16.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы

Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

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

16.6. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения реорганизуемым обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

16.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

16.8. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

16.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

Статья 17. Хранение документов Общества

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

-проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

-иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органа управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьёй, по месту нахождения его исполнительного органа, по адресу: 111123, г.Москва, ш.Энтузиастов, дом 21, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

КОПИЯ
Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись
26 ИЮН 2008 2008 ГОДА

ОГРН 1027739376527
ГРН 2087757042118

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

должность уполномоченного лица



СПЕЦИАЛИСТ 2 КЛАССА
Фамилия, имя, отчество
ЧИСТОВА Е. В.
подпись



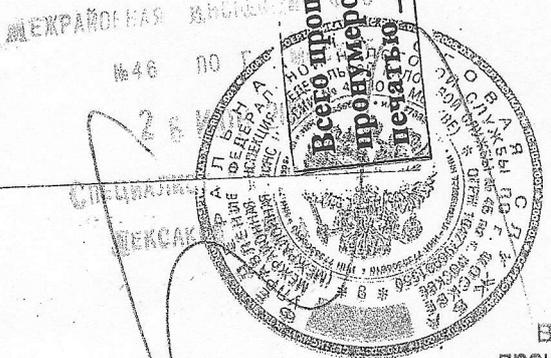
Всего прошнуровано
пронумеровано и скреплено
печатью 17 (семнадцать) листов

-3A

Город Москва
Двадцать восьмого августа две тысячи четырнадцатого года

Я, Анохина Марина Юрьевна, нотариус города
Москвы, свидетельствую верность настоящей копии с
копии документа. В представленной копии подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за N 3-3511
Взыскано по тарифу 500 руб.
Нотариус



Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью 17 листов

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 17 листов.
нотариус