УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием акционеров

Протокол № 3/13-14 от 13 февраля 2014 г.

УСТАВ

Закрытого акционерного общества

Инвестиционная группа «РВМ Капитал»

(редакция № 5)

г. Москва 2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «Инвестиционная группа «Росвагонмаш», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" в результате реорганизации путем преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа «Росвагонмаш» и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом, создано путем преобразования и является правопреемником общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа «Росвагонмаш».

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Закрытое акционерное общество Инвестиционная группа «РВМ Капитал».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ЗАО ИГ «РВМ Капитал».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **RWM Capital Investment Group**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **RWM Capital.**

1.3. Место нахождения Общества: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9.

1.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральными законами.

1.8. Акционерами Общества могут быть юридические и (или) физические лица.

1.9. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

1.11. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и (или) физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствующего иностранного государства.

1.12. Общество создается без ограничения срока.

1.13. Общество не имеет филиалов и представительств.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4
3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА 4
4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ 5
5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРОВ. 7
6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА 7
7. ДИВИДЕНДЫ 8
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 8
9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 11
10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 14
11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА 14
12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА 15
13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 15
14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 16
15. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 16
16. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 17
17. ВСТУПЛЕНИЕ УСТАВА В СИЛУ 17

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды, деятельности:

- капиталовложения в ценные бумаги;
- лизинговые услуги;
- реализация продукции, товаров, услуг (торговая деятельность) юридическим лицам и гражданам;
- консультирование по вопросам финансового посредничества;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- прочее финансовое посредничество;
- исследование конъюнктуры рынка;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- подготовка к продаже собственного движимого и недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственного движимого и недвижимого имущества;
- покупка и продажа земельных участков;
- предоставление в аренду собственного недвижимого имущества и земельных участков;
- предоставление услуг (в том числе посредничество) по аренде и лизингу;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных операций, содействие российским и зарубежным фирмам в соответствии с действующим законодательством РФ;
- брокерская и дилерская деятельность;
- юридическое обслуживание граждан и организаций, юридические консультации, представительство интересов клиентов;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.3. Общество может иметь любые гражданские права и нести все гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченными настоящим Уставом.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 100 264 849 (сто миллионов двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот сорок девять) рублей.

3.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и разделен на 100 264 849 (сто миллионов двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот сорок девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

3.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным 245 000 000 (двести сорок пять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 245 000 000 (двести сорок пять миллионов) рублей (объявленные акции).

3.4. Привилегированные акции Общества не выпускались.

3.5. При учреждении акции распределены среди акционеров путем обмена на доли Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа «Росвагонмаш».

3.6. Оплата дополнительных акций Общества, размещенных посредством подписки, может осуществляться денежными средствами.

3.7. Акции, принадлежащие учредителю Общества, предоставляют право голоса с момента их размещения.

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

3.9. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

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

3.11. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций производится только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. 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.

3.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционерами Общества могут быть любые физические и/или юридические лица, приобретающие акции Общества в порядке, определяемом законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества. Сведения о количестве и общей стоимости акций, принадлежащих каждому из акционеров, а также иные связанные с распределением акций вопросы отражаются в реестре акционеров.

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

4.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

4.4. Части акций (дробные акции), образующиеся в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставляют акционерам - их владельцам права, предоставляемые акциями того же типа (категории), в объеме соответствующем частям целых акций.

4.5. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право в соответствии федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- продавать или иным образом переуступать все или любую часть принадлежащих ему акций другим акционерам, Обществу или третьим лицам в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Уставом;

- преимущественного приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества третьим лицам по цене предложения этим лицам;
- получать долю чистой прибыли (дивидендов), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть ликвидационной стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в связи с неправомерными действиями органов управления Общества в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.6. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.7. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, преимущественным правом приобретения акций по цене предложения третьему лицу пользуется само Общество.

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

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

4.10. Приобретатель акций обязан в разумный срок сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

4.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства и/или настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

4.12. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. Документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

4.13. Акционер не имеет право вмешиваться тем или иным образом в текущую (оперативную) деятельность исполнительного органа Общества.

5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

5.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно, в течение 1 месяца с момента возникновения изменения, информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (включая, но не ограничиваясь, места нахождения или места жительства) Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.3. Регистрация акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр акционеров Общества.

5.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций, или, в предусмотренных законодательством случаях, по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, если правовыми актами Российской Федерации не установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров.

5.5. Держатель реестра акционеров Общества вносит изменения в реестр, отражающий движение акций, при одновременном наличии следующих условий:

1) получения передаточного распоряжения, подписанного зарегистрированным лицом или его представителем, или иных документов, которые в соответствии с действующим законодательством являются основанием для внесения изменений в реестр;
2) количество акций, указанных в передаточном распоряжении, не превышает количества акций, записанных на лицевом счете зарегистрированного лица, выдавшего передаточное распоряжение;
3) осуществлена проверка подписи зарегистрированного лица;
4) данной передачей не будут нарушены ограничения в отношении передачи акций, установленные законодательством Российской Федерации, или настоящим Уставом, или вступившим в законную силу решением суда.

5.6. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра. Выписка из реестра не является ценной бумагой, но подтверждает владение указанным в выписке лицом, определенным числом акций Общества.

5.7.

Учет прав на акции осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество и регистратор несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам, утраты учетных данных, предоставления недостоверной информации об учетных данных, если не докажут, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы.

6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 6 (шесть) процентов от его уставного капитала.

6.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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.

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом в соответствии с решением об их выплате.

7.3. Размер, и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также порядок и сроки выплаты дивидендов определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации..

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение аудитора Общества;
9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем выпуска дополнительных акций в тех случаях, когда решение по указанному вопросу, согласно действующему законодательству может быть принято только общим собранием акционеров Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 1 ст. 8.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

8.4. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На общем собрании акционеров председательствует Председатель совета директоров Общества, а в случае отсутствия Председателя совета директоров - один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

8.5. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.6. Для участия в Общем собрании акционеров Общества составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества. Список лиц содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

8.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в ежедневной газете «Гудок».

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества;
- в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- повестка дня Общего собрания акционеров Общества;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и адрес по которому можно с ней ознакомиться.

Датой направления Обществом заказным письмом лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества признается день принятия организацией связи заказного письма, содержащего вышеуказанное сообщение.

8.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, 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, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

В случае, когда предполагаемая повестка дня Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении такого Общего собрания акционеров Общества, должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

8.9. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров с проектами решений по каждому предлагаемому вопросу и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественного состава этих органов, а также кандидата на должность генерального директора.

8.10.Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя.

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

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

8.13. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 8.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.14. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13-19 пункта 8.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

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

8.16. Формулировки решений Общего собрания акционеров Общества могут быть предложены совету директоров Общества:

8.16.1. акционером (акционерами), вносящими вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - одновременно с внесением вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в предложенные акционером (акционерами) формулировки решений;

8.16.2. органами и лицами, требующими созыва (проведения) внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» - одновременно с направлением требования о созыве (проведении)

внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в предложенные данными органами и лицами формулировки решений;

8.16.3. любым членом совета директоров Общества, генеральным директором Общества в письменной форме до начала очного заседания совета директоров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества одобряет или отклоняет предложенную членом совета директоров Общества, генеральным директором Общества формулировку решения Общего собрания акционеров Общества.

8.16.4. любым членом совета директоров Общества, генеральным директором Общества в письменной форме при направлении председателю совета директоров Общества требования о проведении в заочной форме (опросным путем) заседания совета директоров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к провсдению Общего собрания акционеров Общества. А также самим председателем совета директоров Общества при созыве им такого заседания совета директоров Общества (по требованию члена совета директоров Общества, генерального директора Общества, ревизора, аудитора).

Совет директоров Общества одобряет или отклоняет предложенную членом совета директоров Общества, генеральным директором Общества формулировку решения Общего собрания акционеров Общества.

8.17. Решение внеочередного общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

8.18. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.19. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.2. По решению Общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров.

9.3. К исключительной компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда советом директоров в установленный срок не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, при которых данные сделки должны быть одобрены общим собранием акционеров;
17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.п.17 п.8.2 настоящего Устава;
18) внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п.2, 6, 13-19 пункта 8.2. настоящего Устава;
21) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, утверждение проспектов ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
22) определение лица, выполняющего функции секретаря Общего собрания акционеров Общества и избрание корпоративного секретаря Общества;
23) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

9.4. Члены совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.5. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

9.6. Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

9.7. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9.8. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

9.9. Предложение о выдвижении кандидатов в состав совета директоров Общества должно поступить в Общества не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года. К предложению о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества

должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и дополнительные сведения о кандидате.

9.10. В случае отсутствия или недостаточности количества кандидатов, предложенных акционерами для образования совета директоров Общества, совет директоров Общества вправе включать в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества кандидатов по своему усмотрению.

9.11. Кандидаты в состав совета директоров Общества подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, за исключением следующих случаев:

- акционером не соблюден срок для выдвижения кандидата в совет директоров Общества;
- акционер не является владельцем предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение о выдвижении кандидатов в состав совета директоров Общества не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- предложение о выдвижении кандидатов в состав совета директоров Общества не соответствует иным требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и (или) требованиям иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении, предложенного акционером кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, направляется акционеру, выдвинувшему кандидата, не позднее трёх календарных дней с даты его принятия.

9.12. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Председателем совета директоров не может быть избран генеральный директор Общества.

9.13. 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.

9.14. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссий (ревизора), аудитора Общества, генерального директора.

9.15. Решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением следующих случаев:

- решения об одобрении крупной сделки принимается всеми членами совета директоров единогласно;
- решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении;
- решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров;
- решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается единогласно всеми членами совета директоров;
- а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.16. В случае равенства голосов членов совета директоров, при принятии решений, голос председателя совета директоров является решающим.

9.17. Кворум для рассмотрения вопросов на заседаниях совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.18. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

10.2. Права и обязанности, сроки и размер оплаты труда генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества или лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

10.3. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю управляющему). Указанное решение может быть принято общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

10.4. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

Генеральный директор, в том числе:

- утверждает правила трудового распорядка и иные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права и принимаемые Обществом как работодателем, должностные инструкции руководителей подразделений Общества, положения о предусмотренных штатным расписанием Общества внутренних организационных подразделениях, внутренние документы (положения, инструкции, порядки, методики).
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, совета директоров, осуществляет в связи с этим все юридические и фактические действия.

10.5. Генеральный директор назначается советом директоров на срок 3 (три) года.

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

10.7. Генеральный директор утверждает внутренние - документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

10.8. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров.

10.9. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и совету директоров.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается ревизор Общества.

11.2. Порядок деятельности ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

11.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

11.4. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.5. Ревизор Общества не может одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

11.6. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности, в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.

12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

12.2. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества. Кандидатура аудитора Общества предлагается генеральным директором.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров только по предложению совета директоров Общества.

13.2. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив.

13.3. Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

13.4. В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда. Порядок реорганизации определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

13.5. В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

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

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

13.8. При слиянии Общества с другим юридическим лицом права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

13.9. При присоединении Общества к другому юридическому лицу, к последнему переходят права и обязанности Общества, в соответствии с передаточным актом.

13.10. При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

13.11. При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности Общества в соответствии с разделительным балансом.

13.12. При преобразовании Общества в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

13.13. Порядок реорганизации Общества определяется действующим законодательством.

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

13.15.Общество может быть ликвидировано:

- по решению Общего собрания акционеров, в том числе в случае признания судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.16. Требование о ликвидации Общества по основаниям, указанным в настоящем пункте, может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

13.17.Общество ликвидируется также вследствие признания его несостоятельным (банкротом).

13.18. Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.

14.3.Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества, а также для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности может привлекаться аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

14.4.Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

14.5.Общество обязано хранить документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества.

15. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

15.1.При организации работ, составляющих государственную тайну, обеспечивается безусловный приоритет требований законов и иных правовых актов Российской Федерации.

15.2.Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, в случае реорганизации, ликвидации Обществе или прекращения работ с государственной тайной.

15.3. Генеральный директор Общества осуществляет контроль за выполнением требований законодательства Российской Федерации по вопросам соблюдения режима государственной тайны.

15.4. Назначение (избрание) лиц на должности в Обществе, предусматривающие допуск к государственной тайне, производится только после оформления допуска в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15.5. Общество обеспечивает ограничения по доступу к государственной тайне акционеров, юридических лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства.

15.6. Служебные разбирательства по всем вопросам, связанным с государственной тайной, производятся только на территории и по законам Российской Федерации.

16. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

16.1. Споры Общества с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, а также споры между участниками Общества, касающиеся деятельности Общества, рассматриваются судом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. ВСТУПЛЕНИЕ УСТАВА В СИЛУ

17.1. Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

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

Всего прошито и пронумеровано
17 (семнадцать) листов

Генеральный директор
Ф.Л.Блинов