

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
Протокол № 3-04/10
от «___» _____ 2010 года

У С Т А В

Открытого акционерного общества

«Моя Планета»

Москва, 2010 г.

Статья 1. Наименование, место нахождения и срок деятельности.

1. Открытое акционерное общество «Моя Планета», в дальнейшем - Общество, создано и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон).

2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Открытое акционерное общество «Моя Планета».**

Сокращенное наименование Общества на русском языке - **ОАО «Моя Планета».**

Наименование Общества на английском языке – **Joint-Stock Company “My Planet”.**

3. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 13.

4. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

Статья 2. Цель и основные виды деятельности.

1. Целью деятельности Общества является создание производственно-технического комплекса по производству высокохудожественных произведений в области телевидения, кино и видеоискусства, а также внедрение новейших разработок в области производства кино- и телепродукции, включая способы кодирования и передачи телевизионного сигнала, предоставление технических услуг и получение прибыли.

2. Основными видами деятельности Общества являются:

- создание оригинальных радио-, кино- и телепроизведений с целью развития жанров художественной публицистики, видеофильма, видеорекламы и других теле-, радио- и видеожанров;
- создание телевизионных программ;
- создание готовой кино-, аудио- и телепродукции, а также радиопрограмм, из исходных материалов третьих лиц;
- предоставление в аренду кино-, радио- и телеоборудования, включая съемочную технику, а также аппаратные монтажа и озвучания;
- разработка и внедрение новых форм теле- и видеозрелищ;
- тиражирование и распространение различной аудио- и видеопродукции, создание фирменных торговых точек для реализации аудио- и видеопродукции на различных типах носителей;
- создание центра видео- и телеискусства, с базой для проведения прямых теле- и радиопередач;
- создание центра по обучению и переподготовке технических кадров, необходимых для осуществления технологических процессов при создании продукта в области радио, кино и телевидения;
- популяризация и внедрение на рынок новейших технологий производства в области радио, кино и телевидения;
- организация и участие в деятельности клубов творческих работников кино и телевидения;
- разработка и внедрение перспективных моделей локального телевидения для малых социумов (в том числе кабельного), а также разработка и производство необходимого телевизионного и сопутствующего оборудования для различных систем;
- создание технологий и оборудования для трансляции радиийного и телевизионного сигналов по сети Интернет;
- развитие телевизионного вещания в сети Интернет;
- развитие радиийного вещания в сети Интернет;
- ведение радиийной деятельности в форме передачи радиосигнала на установленной радиочастоте как в режиме записи, так и в режиме прямого эфира;
- создание оригинальных радиопередач;
- редакционная, издательская и типографская деятельность;
- организация и участие в деятельности творческих, в том числе и международных клубов и организаций, а также создание совместных производств различных программ с участием иностранных партнеров, создание системы обмена кино- и видеопродукцией, а также других форм коммерческих и некоммерческих взаимоотношений с иностранными партнерами;
- реализация патентов, лицензий, «ноу-хау», иных видов авторских прав в областях уставной деятельности Общества;
- оказание различных платных услуг юридическим и физическим лицам, в том числе агентские и иные посреднические услуги, информационные услуги, маркетинговые исследования; рекламные услуги; консультационные услуги; представительство интересов иностранных и российских организаций и граждан;

- экспортно-импортные операции;
- сдача имущества, в том числе объектов недвижимости, в аренду;
- лизинговые операции;
- организация и эксплуатация автотранспортного и авторемонтного хозяйства, автосервисные, транспортно-экспедиторские и другие автотранспортные услуги;
- венчурные операции, финансирование наукоемких разработок и проектов;
- осуществление коммерческих программ в области культуры, досуга, здравоохранения, физкультуры, спорта;
- осуществление видов деятельности в порядке диверсификации;
- научно-исследовательская деятельность;
- организация выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, фестивалей, конкурсов.

3. Общество вправе осуществлять свою деятельность на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. На виды деятельности, требующие лицензирования, Общество приобретает лицензии в установленном законом порядке. Если условиями лицензии предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности указанных в лицензии и им сопутствующих.

5. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не противоречащими действующему законодательству.

Статья 3. Юридический статус.

1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента государственной регистрации. Правовое положение Общества определяется действующим на территории Российской Федерации законодательством и Уставом Общества.

2. Организационно-правовая форма Общества - **акционерное общество**. Тип Общества - **открытое**.

Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации.

Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

3. Общество для достижения установленных целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

4. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

5. Общество имеет самостоятельный баланс.

6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с его созданием, в случае последующего одобрения их действий Общим собранием акционеров.

7. Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его деятельности.

8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в России и за рубежом. Филиалы и представительства - это обособленные подразделения Общества, расположенные вне места нахождения Общества, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени и за счет Общества на основании Положений, утверждаемых Обществом. Все права и обязанности от деятельности филиалов и представительств возникают у Общества.

9. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества в России и за рубежом. Дочерние и зависимые хозяйственные общества являются юридическими лицами и не отвечают по обязательствам Общества.

10. Общество имеет круглую печать со своим наименованием на русском языке, штампы, бланки, товарные знаки, эмблемы и другие средства визуальной идентификации.

Статья 4. Права и обязанности акционеров.

1. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- передать право голоса на Общем собрании своему представителю на основании доверенности, заверенной надлежащим образом;
- получать дивиденды от деятельности Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерской и статистической отчетности;
- получения части имущества Общества в случае его ликвидации;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

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

Акционеры Общества имеют также и иные права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

2. Акционеры Общества обязаны:

- оплатить акции в соответствии с порядком, установленным учредительными документами Общества или договором, на основании которого приобретены акции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения учредительных документов.

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

Статья 5. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Уставный капитал состоит из 1000 (Одной тысячи) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. Все акции Общества являются именованными.

2. Учредители Общества должны оплатить не менее 50 % стоимости акций в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества, а оставшиеся - в течение одного года с момента государственной регистрации Общества.

3. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций Общества.

4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества или Общим Собранием акционеров в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

Решение Совета директоров Общества об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

Решение вопроса об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положения об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

7. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их последующего погашения.

8. Решение об уменьшении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.

9. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Статья 6. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

1. На момент регистрации Общества его Уставный капитал состоит из 1000 (Одной тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, полностью размещенных среди акционеров, - **размещенные акции**.

2. Общество вправе дополнительно разместить 1 000 (Одну тысячу) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая - **объявленные акции**.

3. Общество вправе эмитировать как обыкновенные, так и привилегированные акции с учетом требований, предусмотренных законодательством.

4. Акции Общества могут выпускаться как в документарной, так и в бездокументарной форме - в виде записей на счетах Реестра акционеров Общества.

5. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, кроме случаев принятия решения об утверждении Решения о выпуске акций и Отчета об итогах выпуска акций Общества, распределенных среди учредителей при учреждении Общества.

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

7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества принимается Советом директоров Общества. Решение о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества.

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

Общество может выпускать именные облигации и облигации на предъявителя. В случае выпуска именных облигаций Общество ведет реестр их владельцев.

9. Номинальная стоимость всех выпущенных и еще не погашенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

10. Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется Договором о создании Общества, а дополнительных акций – решением о размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

11. Виды имущества, которыми могут быть оплачены акции, определяются решением Совета директоров Общества.

12. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в установленном законодательством и Уставом порядке.

13. При оплате акций Общества неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Статья 7. Реестр акционеров Общества.

1. Общество ведет и хранит Реестр акционеров Общества, содержащий сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2. Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, являющихся в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для внесения записи.

3. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано выдавать выписки из Реестра акционеров, подтверждающие права обратившегося акционера или номинального держателя акций на акции Общества. Выписка из Реестра акционеров Общества не является ценной бумагой.

4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5. Держателем реестра является Общество. Общество может поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

6. В случае если количество акционеров Общества составит более 50 (Пятидесяти), держателем Реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

Статья 8. Органы управления Общества. Общее собрание акционеров Общества.

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

2. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится Обществом в срок с 1 марта по 30 июня. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до дня проведения.

3. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора), об утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп.12 п.6 настоящей статьи, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

4. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решением Совета директоров должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

5. Дата, время и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций в следующих случаях:

- 7.1) Если решение об увеличении Уставного капитала путем выпуска дополнительных акций не принято единогласно всеми членами Совета директоров и соответствующий вопрос вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
- 7.2) Если размещение акций производится путем закрытой подписки;
- 7.3) Если сумма размещения акций составляет более 25% ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) 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;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии не выполняет регистратор;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом под крупной сделкой понимается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей и более, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору (исполнительному органу) Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы Совету директоров Общества, за исключением вопросов предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 18 пункта 6 настоящей статьи, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10. Решения по порядку ведения Общего собрания акционеров, а также по вопросам, поставленным на голосование, принимаются Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения настоящим Уставом не установлено иное.

11. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 15-20 пункта 6 настоящей статьи, могут приниматься Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

13. Решение 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 (опросным путем). Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества, которая не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении собрания и более, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

15. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

По решению Совета директоров сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.

16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и формулировку решения по такому вопросу, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения о кандидате: год рождения, адрес регистрации и почтовый адрес, образование, сведения о трудовой деятельности за последние 5 (пять) лет с указанием должности, наименования и адреса места работы, количества акций Общества, которыми владеет кандидат, занимаемые должности в составе Советов директоров или исполнительных органах иных хозяйственных обществ, а также иные сведения по решению Совета директоров Общества.

17. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

20. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

21. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

22. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

23. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Статья 9. Органы управления Общества. Совет директоров Общества.

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров Общества, определение даты, времени, места, порядка их проведения;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, порядка сообщения акционерам о его проведении, и другие вопросы,

отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, кроме случаев, указанных в пп.7 п.6 ст.8 настоящего Устава ;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) определение видов имущества, которое может быть внесено в оплату акций; определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда Общества и иных фондов;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) утверждение условий договора, заключаемого Обществом с исполнительным органом общества, коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим);

18) утверждение независимого оценщика, привлекаемого для оценки имущества, вносимого в счет оплаты акций;

19) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору (исполнительному органу) Общества.

4. Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов избирается годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Члены Совета директоров Общества избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом 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 любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

5. При формировании Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров производится голосование по каждой кандидатуре, предложенной в члены Совета директоров.

В члены Совета директоров Общества считаются избранными кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей Общество может выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

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

8. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

9. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого из членов Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, а также Генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Место, дата и время проведения заседания Совета директоров определяются председателем Совета директоров.

10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования может быть учтено письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, определенного Уставом, оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве чрезвычайного (внеочередного) Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.

В случае равенства голосов при голосовании голос председателя Совета директоров является решающим.

12. Совет директоров может принять решение без заседания заочным голосованием (опросным путем). Порядок заочного голосования устанавливается Положением о Совете директоров Общества.

13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, в котором указываются:

- дата, место и время проведения заседания Совета директоров;
- 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, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Протокол заседания Совета директоров должен быть составлен не позднее трех дней после проведения заседания Совета директоров.

14. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Совет директоров Общества не сформирован.

Совет директоров Общества может быть сформирован по решению Общего собрания акционеров либо в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

До момента формирования Совета директоров Общества его функции выполняет Общее собрание акционеров.

Решение вопросов о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня в этом случае относятся к компетенции Генерального директора Общества.

Статья 10. Органы управления Общества. Генеральный директор Общества.

1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и руководит его текущей деятельностью.

2. Генеральный директор Общества назначается Общим собранием акционеров на 3 (три) года.

Лицо может избираться на должность Генерального директора Общества неограниченное количество раз.

Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого при этом договора утверждаются Советом директоров Общества.

4. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества и организует выполнение их решений.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым лицом, осуществляющим функции Генерального директора, с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

6. Генеральный директор вправе без доверенности действовать от имени Общества в пределах, определенных настоящим Уставом и заключаемым с ним договором, в том числе представлять его интересы в государственных органах, в учреждениях и организациях, распоряжаться материально-финансовыми средствами Общества, совершать сделки от имени Общества, подписывать от имени Общества договоры, в том числе трудовые, принимать на работу и увольнять работников Общества, поощрять их и налагать на них дисциплинарные взыскания, выдавать доверенности от имени Общества, утверждать штаты, совершать иные действия, необходимые для достижения цели деятельности Общества.

7. Генеральный директор вправе издавать приказы и распоряжения по любым вопросам деятельности Общества и структурных подразделений Общества, если решение этих вопросов не отнесено к исключительной компетенции других органов управления Общества.

Приказы и распоряжения Генерального директора, изданные им в пределах его компетенции, обязательны для исполнения работниками Общества.

8. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении нового Генерального директора.

Статья 11. Переход права собственности на акции. Реализация акций. Приобретение Обществом размещенных акций.

1. При реорганизации юридического лица - акционера Общества или смерти физического лица - акционера Общества правопреемники (наследники) становятся акционерами Общества независимо от согласия других акционеров Общества.

2. Факт перехода акций Общества в порядке правопреемства (наследования) оформляется соответствующей записью в реестре акционеров в течение трех рабочих дней, со дня представления Генеральному директору Общества документов, подтверждающих правопреемство (право на наследство).

3. Акционер имеет право по своему усмотрению произвести отчуждение (продать, обменять, подарить и другое) принадлежащих ему акций (части акций) Общества без согласия других акционеров и Общества.

4. 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.

5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в случае, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

6. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7. Акции, приобретенные Обществом на основании п. 5 настоящей статьи, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, если иное не будет установлено решением Совета директоров Общества.

Статья 12. Ответственность акционеров.

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

2. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Статья 13. Фонды.

1. Для покрытия убытков и непредвиденных расходов, а также для погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия иных средств Общество создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от величины уставного капитала.

2. Отчисления в резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества производятся ежегодно после окончания очередного финансового года и подведения итогов работы Общества за год до достижения резервным фондом установленного размера.

3. Использование резервного фонда производится по решению Совета директоров Общества.

4. Общество вправе также создавать и другие фонды, предусмотренные законодательством.

5. Решение о создании фондов и порядке отчислений в них средств принимается Общим собранием акционеров Общества.

Статья 14. Порядок покрытия убытков.

Убытки Общества покрываются за счет резервного фонда Общества. В случае недостаточности средств резервного фонда убытки покрываются за счет иного имущества Общества.

Статья 15. Распределение прибыли.

1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других платежей в бюджет, поступает в полное распоряжение Общества.

2. В соответствии с решениями Общего собрания акционеров из прибыли, поступившей в распоряжение Общества, происходит пополнение фондов Общества, а оставшаяся прибыль может быть направлена на выплату дивидендов акционерам или на развитие Общества.

Часть прибыли, распределяемая между акционерами и приходящаяся на одну акцию, является дивидендом.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (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.

Дивиденд выплачивается деньгами, а при согласии акционера, дивиденд может быть выплачен ценными бумагами, товарами или иным имуществом. Право на дивиденд дают только полностью оплаченные акции.

3. 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.

Статья 16. Учет и отчетность. Хранение документов.

1. Общество ведет бухгалтерский и статистический учеты и представляет соответствующие отчеты в необходимые органы, в соответствии с порядком, установленным в Российской Федерации.

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

3. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив», хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4. Общество хранит по адресу: 125124, Москва, 5 –я ул. Ямского поля, д. 19/21, комн. 712 документы, установленные ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

Статья 17. Ревизионная комиссия (ревизор). Аудитор Общества.

1. Контроль за финансовой деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия (ревизор). Численный состав ревизионной комиссии определяется Общим собранием акционеров. Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются на Общем собрании акционеров сроком на 3 (три) года. Членами ревизионной комиссии не могут быть Генеральный директор, члены Совета директоров Общества и лица, занимающие иные должности в органах управления Общества.

2. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров, по требованию исполнительных органов Общества, по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций.

3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.

4. Ревизионная комиссия (ревизор) по итогам проверки составляет заключение и представляет его Общему собранию акционеров и инициаторам проверки.

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

6. Общество может заключить договор со специализированной организацией (аудитором) для проведения проверки и подтверждения финансовой отчетности. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 18. Реорганизация.

1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.

2. Решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров или судом в случаях, предусмотренных законодательством, действующим на территории Российской Федерации.

3. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в Устав, а также соответствующая запись в государственный реестр юридических лиц.

4. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

5. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

Статья 19. Ликвидация.

1. Общество ликвидируется в следующих случаях:

- по решению Общего собрания акционеров;
- на основании решения суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества при добровольной ликвидации принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

3. При ликвидации Общества по решению суда - Ликвидационная комиссия назначается судом.

4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия публикует информацию о ликвидации Общества и сроках для предъявления требований его кредиторами, выявляет кредиторов и письменно уведомляет их о ликвидации Общества, принимает меры к получению дебиторской задолженности, составляет промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы и представляет их на утверждение Общему собранию акционеров. Ликвидационная комиссия выполняет все другие действия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 20. Вступление в силу Устава.

Устав вступает в силу с момента государственной регистрации.