

**УТВЕРЖДЕН**  
Общим собранием акционеров  
Протокол № 4 от 05 декабря 2007г.

# **У С Т А В**

**Закрытого акционерного Общества**

**Управляющая компания**

**«РВМ Капитал»**

(редакция №3)

г. Москва  
2007 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Общество является юридическим лицом и коммерческой организацией.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал».**

Сокращенное наименование на русском языке:

**ЗАО УК «РВМ Капитал».**

Наименование на английском языке:

**RWM Capital Asset Management**

Место нахождения Общества: 105062 г. Москва, ул. Покровка, д. 42, стр.5

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, и не противоречащими предмету и целям деятельности, определенно ограниченным настоящим Уставом.

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

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

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

Общество создается без ограничения срока.

Общество не имеет филиалов и представительств.

## 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Целью Общества является извлечение прибыли.

Исключительными видами деятельности Общества являются:

- доверительное управление имуществом паевых инвестиционных фондов, управление активами негосударственных пенсионных фондов, инвестиционными фондами;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- деятельность по управлению страховыми резервами страховых компаний.

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.**

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и разделен на 21 000 (Двадцать одну тысячу) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным 79 000 (Семьдесят девять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая на общую сумму 7 900 000 (Семь миллионов девятьсот тысяч) рублей (объявленные акции).

Привилегированные акции на момент создания Общества не выпускаются.

Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене, равной номинальной стоимости этих акций.

Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

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

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

Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

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

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**

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.

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

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

Части акций (дробные акции), образуемые 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.

Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право в соответствии с 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.

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

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

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.

В случае если акционеры Общества и (или) 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 получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

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

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 законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие (имеющий) 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.

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

## **5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

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.

## **6. ДИВИДЕНДЫ**

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.

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

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

## **7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

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.

Общее руководство деятельностью Общества между Общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

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. 7.6 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

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, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством;
- 20) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций, размещаемых посредством закрытой подписки.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16и 20 пункта 7.6 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13-18 и 20 пункта 7.6. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров регулируется действующим законодательством и внутренними документами Общества.

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.

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

В указанные в пункте 7.15. настоящего Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, одним из следующих способов:

- Заказным письмом;
- Либо вручено каждому из указанных лиц под роспись;
- Либо опубликовано в ежедневной газете «Гудок».

Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести 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.

В случае если, предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов

голосующих акций Общества, в срок не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

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.

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

## **8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

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.

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.

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, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и 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) внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п.2, 6 и 13-18 и 20 пункта 7.6 настоящего Устава;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

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.

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

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

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.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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.

Совет директоров вправе единогласно принять решение о переизбрании своего председателя в течение срока только в следующих случаях:

- собственное желание председателя совета директоров;
- требований действующего законодательства.

Председатель Совет директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

Заседания Совета директоров созываются Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, Генерального директора.

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

- решение об одобрении крупной сделки принимается всеми членами Совета директоров единогласно;
- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении;

- решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров;
- решение 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.

В случае равенства голосов членов Совета директоров, при принятии решений, голос Председателя совета директоров является решающим.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня. Решения на заседании Совета директоров могут приниматься как путем голосования членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, так и заочным голосованием.

## **9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

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.

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.

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 избирается Советом директоров на срок 3 (три) года.

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.

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.

Генеральный директор принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.

## **10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА**

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

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

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.

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

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

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

## **11. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

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

Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества. Кандидатура аудитора общества предлагается Генеральным директором.

## **12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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.

Порядок реорганизации Общества определяется действующим законодательством.

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

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.

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.

Общество ликвидируется также вследствие признания его несостоятельным (банкротом).

Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством.

### **13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

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

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.

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.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

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

#### **14. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

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

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

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

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

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

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

#### **15. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ**

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.

#### **16. ВСТУПЛЕНИЕ УСТАВА В СИЛУ**

Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.