Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1037739126721 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 13.01.2026 за ГРН 2267700065411

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBBEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием акционеров
(Протокол от «23» декабря 2025 г.)

У С Т А В
Акционерного общества
«ЭЛТИ-КУДИЦ»

(редакция № 10)

М о с к в а
2025 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Устав является новой редакцией №10 Устава Акционерного общества «ЭЛТИ-КУДИЦ» далее по тексту именуется «Общество», зарегистрированного Московской регистрационной палатой «16» декабря 1992 года за № 019.779. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 17 января 2003 г. за основным государственным регистрационным номером 1037739126721.

Общество создано и действует в соответствии с Уставом, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту именуется ФЗ об АО) и других законодательных актов РФ.

1.1. Фирменное наименование Общества:
полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «ЭЛТИ-КУДИЦ».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ЭЛТИ-КУДИЦ»**;**
полное на английском языке: «ELTI-KUDITS Limited»;
сокращенное фирменное наименование на английском языке: «ELTI-KUDITS Ltd».

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва

1.3. Общество является юридическим лицом в соответствии с действующим законодательством и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.4. Общество является непубличным. Акции общества могут переходить от одного владельца к другому в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

1.5. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные граждане и юридические лица.

1.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.7. Общество действует на основе полного хозяйственного расчета, самоокупаемости и самофинансирования, может от своего имени заключать договоры, осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Общество вправе открывать расчетный счет и другие счета в любом банке для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций. Общество обладает полной самостоятельностью в вопросах принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты труда, распределения чистой прибыли.

1.8. Общество может выступать учредителем, участником, акционером юридических лиц различных организационно-правовых форм, иметь представительства и филиалы в Российской Федерации и других государствах.
Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в ЕГРЮЛ.

1.9. Общество имеет самостоятельный баланс, учитывает результаты своей деятельности, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством. Налогообложение общества производится в соответствии с законодательством.

1.10. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных 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.

1.11. Общество проводит государственные мобилизационные мероприятия в соответствии с законодательством. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе и призывников в соответствии с требованиями законодательства РФ. Персональная ответственность за выполнение этой работы возлагается на Генерального директора общества.

1.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, зарегистрированную в установленном порядке, а также другие средства индивидуализации.

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основными целями деятельности Общества являются:

- совершенствование образовательного и воспитательного процессов в школах и детских дошкольных учреждениях;
- формирование современной предметно развивающей среды в дошкольных учреждениях и других учреждениях, связанных с образованием и развитием детей;
- освоение и разработка новейших технологий и методов для производства продукции, необходимой образовательным учреждениям;
- всемерное развитие международного сотрудничества с целью внедрения в России передовых мировых достижений науки и производства в областях деятельности Общества;
- получение прибыли от коммерческой деятельности в интересах наиболее полного удовлетворения социальных потребностей акционеров и работников Общества, а также обеспечения расширенного воспроизводства.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- организация оптовой, мелкооптовой и розничной торговли товарами для оборудования учебных и дошкольных учреждений, другими товарами для детей, распространение учебной литературы, передовых технологий в области образования и дошкольного воспитания;
- внешнеэкономическая деятельность, включая осуществление образовательных научно-технических и торгово-экономических связей, экспорт и импорт товаров народного потребления, образовательных технологий, продукции для детей и иного назначения, участие в разработке и реализации международных научно-исследовательских программ и проектов;
- информационное обслуживание отечественных и зарубежных организаций;
- обучение и переподготовка специалистов, организация образовательных и иных семинаров, конференций и выставок для отечественных и зарубежных специалистов;
- производство игрового и спортивного оборудования, мебели для детей;
- изготовление и реализация дидактических материалов, игрушек и оборудования для школ и детских дошкольных учреждений;
- производство и продажа оборудования для реабилитации детей-инвалидов;
- организация и инвестирование собственными и привлеченными средствами отечественных и международных программ, участие в учреждении и создании предприятий, производств, банков, страховых компаний и бирж в Российской Федерации и за рубежом;
- проведение маркетинговых исследований и разработка маркетинговых проектов в области создания и реализации товаров детского ассортимента, средств обучения и других областях;
- редакционно-издательская деятельность и множительные работы;
- трудоустройство граждан Российской Федерации за границей;
- аренда и лизинг;

- предоставление услуг по доставке и хранению груза;
- осуществление других видов работ и предоставление услуг, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными. Видами деятельности, отнесенными Федеральным законодательством к видам деятельности, требующим специального разрешения (лицензии), Общество занимается только при получении такого разрешения (лицензии) установленным порядком.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 1377130 (Один миллион триста семьдесят семь тысяч сто тридцать) рублей и состоит из 1377130 (Одного миллиона трехсот семидесяти семи тысяч ста тридцати) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

3.2. В оплату акций Общества могут приниматься ценные бумаги, имеющие денежную оценку, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку и представляющие интерес для обеспечения деятельности Общества.

3.3. Общество вправе по решению общего собрания акционеров увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций после полной оплаты уставного капитала в пределах числа объявленных акций.

3.4. Уставный капитал может быть уменьшен по решению общего собрания акционеров посредством уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения размещенных акций Обществом с соблюдением требований ФЗ об АО.

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

3.6. Для обеспечения возможности дальнейшего увеличения уставного капитала в настоящем уставе устанавливается следующие данные по объявленным акциям – категория объявленных акций – обыкновенные, номинальная стоимость каждой 1 (один) рубль, количество объявленных акций 1717410 (один миллион семьсот семнадцать тысяч четыреста десять) штук. Права по объявленным обыкновенным акциям в случае их размещения будут аналогичны правам по размещенным обыкновенным акциям.

4. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. По решению собрания акционеров Общество может выпускать обыкновенные и привилегированные именные акции.

4.2. Реестр владельцев ценных бумаг Общества ведется в порядке, установленном законодательством.

В случае не предоставления акционером держателю реестра владельцев ценных бумаг информации об изменении своих учетных данных, вносимых в реестр акционеров, Общество не несет ответственности за убытки, понесенные акционером в связи с этим обстоятельством.

4.3. Держатель реестра ценных бумаг Общества должен выдать акционеру по его заявлению выписку из реестра акционеров в сроки, установленные законодательством.

4.4. Общество вправе по решению наблюдательного совета размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Права владельцев акций Общества определяются законодательством.

5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций вправе:

- участвовать в работе общего собрания акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- принимать участие в распределении чистой прибыли и получать объявленные дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчета с кредиторами или его стоимость;
- иметь иные права в соответствии с законодательством.

Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав и дает право одного голоса на общем собрании акционеров.

5.3. Акционеры обязаны:

- соблюдать Устав Общества;
- оплачивать акции в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами и решениями об увеличении уставного капитала Общества, не более чем в течение одного года с момента наступления права на приобретение акций Общества. При этом при оплате акций деньгами в момент их приобретения должно быть внесено не менее 25% стоимости приобретенных акций. В случае нарушения акционером сроков оплаты акций он уплачивает Обществу штраф в размере 0,01% годовых от стоимости акций, за которые просрочен платеж, за все время просрочки;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества**;**
- оказывать Обществу содействие в осуществлении его деятельности.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕУСТУПКИ АКЦИЙ

6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества в порядке, определенным ФЗ об АО и настоящим Уставом.

Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами, по цене предложения третьему лицу.

6.2. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции. При этом акционер, желающий переуступить свои акции, должен обратиться с письменным заявлением в наблюдательный совет.

В заявлении указывается категория и число акций, предлагаемых к продаже, цена и прочие условия, на которых предлагаются акции.

6.3. Наблюдательный совет обязан не позднее двух дней со дня получения заявления известить акционеров о содержании заявления в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

6.4. В течение 45 рабочих дней с момента извещения акционеров акционеры могут реализовать право преимущественной покупки уступаемых акций на условиях, указанных в заявлении. Срок осуществления такого права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

6.5. В случае, когда несколько акционеров желают приобрести уступаемые акции, они приобретают их в количестве, пропорциональном числу уже имеющихся у них акций, если иная пропорция не установлена соглашением между ними.

6.6. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, продаваемых акционером, преимущественным правом приобретения акций может воспользоваться Общество в течение двух месяцев с момента извещения акционеров о продаже акций. Приобретение акций Обществом в этом случае осуществляется по решению Наблюдательного совета с соблюдением положений ФЗ об АО.

6.7. Уступка преимущественного права не допускается.

6.8. Если акционеры и общество не реализовали право преимущественной покупки уступаемых акций, то акции реализуются третьему лицу на условиях, указанных в заявлении.

6.9. При продаже акций с нарушением преимущественного права любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.10. При реорганизации юридического лица или смерти гражданина, являющихся акционерами, их правопреемники (наследники) становятся акционерами Общества.

При безвозмездной переуступке акций путем дарения акционер вправе переуступить принадлежащие ему акции, как акционерам Общества, так и любым третьим лицам по своему усмотрению.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество создает резервный фонд за счет ежегодных 5% отчислений от чистой прибыли до достижения им размера 15% уставного капитала общества.

7.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.3. Общество вправе создавать иные фонды в соответствии с законодательством.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ

8.1. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Чистая прибыль используется для пополнения фондов и выплаты дивидендов.

8.2. Покрытие возможных убытков по операциям Общества осуществляется из резервного фонда Общества. В случае отсутствия средств в резервном фонде покрытие убытков Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества). Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, далее именуемое «собрание», к компетенции которого относятся следующие вопросы:

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) избрание членов наблюдательного совета, председателя наблюдательного совета – Президента Общества 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 или путем размещения дополнительных акций;

7) 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;

8) образование исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «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) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение наблюдательного совета и исполнительных органов Общества.

9.2. Общество раз в год проводит годовое общее собрание. Оно созывается наблюдательным советом ежегодно 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 наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом общем собрании акционеров могут решаться и другие вопросы, отнесенные к его компетенции.

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

Дата, место и время проведения общего собрания акционеров, повестка дня, дата составления списков акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания определяется наблюдательным советом Общества или иными лицами в случае, когда в соответствии с ФЗ об АО им предоставлено право созыва внеочередного общего собрания акционеров без участия наблюдательного совета.

9.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В сроки, указанные в пункте 1 настоящего пункта, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

9.4. Вопросы на собрании решаются голосованием (одна голосующая акция - один голос). Решение по вопросам, указанным в пунктах 1-3, 5, 16, 19 статьи 9.1 Устава, принимается собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Остальные решения принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Решения по вопросам, указанным в пунктах 2, 6 и 14-19 статьи 9.1 Устава, принимаются общем собранием акционеров только по предложению наблюдательного совета Общества.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 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 или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося из-за отсутствия кворума, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.6. Секретарь собрания назначается лицом, председательствующим на собрании, Председателем собрания является Президент Общества, в случае его отсутствия на собрании Собрание избирает из числа акционеров, присутствующих на собрании**,** председательствующего собрания.

9.7. В случае, если все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения собрания и другие, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового собрания.

9.8. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом:

- при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- при проведении общего собрания акционеров, при подготовке к которому наблюдательный совет принял решение направить или вручить бюллетени до проведения общего собрания акционеров.

В этих случаях бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

В указанных случаях направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом или вручением под роспись.

Допускается по решению наблюдательного совета заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании

акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Таким сайтом может быть сайт регистратора Общества или самого Общества Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

10. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

10.1. Наблюдательный совет Общества избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. К его компетенции относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ об АО;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета ФЗ об АО и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 2, 11, 10.1, 11.1, 14-19 статьи 9.1 настоящего Устава;

6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ об АО;

7) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с положениями ФЗ об АО;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ об АО;

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 его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества.

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, отнесенных ФЗ об АО и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров;

16) принятие решений о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ РФ.

17) принятие решений о совершении сделок, в заключении которых имеется заинтересованность;

18) иные вопросы, предусмотренные ФЗ об АО и Уставом общества.

10.2. Члены наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания. Количественный состав наблюдательного совета составляет пять членов.

Если очередное годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом об акционерных обществах, то после истечения установленного Законом предельного срока созыва очередного годового общего собрания акционеров, полномочия наблюдательного совета определяются указанным Федеральным законом.

10.3. Избрание председателя наблюдательного совета – Президента Общества осуществляются решением общего собрания акционеров.

Члены наблюдательного совета Общества избирают из их числа большинством голосов заместителя председателя совета – вице-президента Общества и секретаря наблюдательного совета.

По решению наблюдательного совета заместитель председателя наблюдательного совета – вице-президент Общества может не избираться.

10.4. Президент Общества организует работу наблюдательного совета Общества, созывает заседания совета и председательствует на них, председательствует на общих собраниях акционеров. В случае отсутствия Президента Общества его функции осуществляет вице-президент общества или один из членов совета по решению наблюдательного совета Общества.

Заседания наблюдательного совета Общества созываются Президентом Общества по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или исполнительного органа Общества.

Заседание наблюдательного совета Общества считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов наблюдательного совета Общества. На заседаниях наблюдательного совета Общества ведется протокол.

Каждый член наблюдательного совета Общества при решении вопросов на заседаниях совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета другому запрещена.

В случае равенства голосов при принятии решения на заседании наблюдательного совета Общества Президент Общества обладает правом решающего голоса.

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который назначается наблюдательным советом Общества на срок до очередного годового общего собрания акционеров.

Исполнительный орган подотчетен наблюдательному совету Общества и общему собранию акционеров.

11.2. К компетенции исполнительного органа относится решение всех вопросов руководства текущей деятельностью Общества, не отнесенных ФЗ об АО и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета.

11.3. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению наблюдательного совета Общества.

11.4. Генеральный директор без доверенности осуществляет действия 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.

11.5. Наблюдательный совет Общества вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

12. РЕВИЗИЯ И АУДИТ

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия (ревизор). Работа ревизионной комиссии (ревизора) определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

12.2. Общество заключает договор со специализированной организацией (гражданином) для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит).

13. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. 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 Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

13.3 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Сотом директоров Общества, а в случае отсутствия в Обществе Совета директоров- Генеральным директором Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

13.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные ФЗ об АО, Уставом Общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.5 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.4 настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

13.6 Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

1) договор о создании общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве общества;

6) годовые отчеты;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

8) формируемые в соответствии с требованиями ФЗ об АО отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 ФЗ об АО;

10) протоколы общих собраний акционеров;

11) списки аффилированных лиц общества;

12) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества;

13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об АО» и другими федеральными законами;

14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

13.7. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций общества, Общество помимо доступа к следующей информации и документам:

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с ФЗ об АО крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые в соответствии с ФЗ об АО являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

если иное не предусмотрено акционерным соглашением, сторонами которого являются все акционеры общества, обязано обеспечить такому акционеру (акционерам) доступ к иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 10.4 настоящего устава, за исключением документов, указанных в пункте 10.9 настоящего устава.

13.8. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренной п. 13.7 и 13.9, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

13.9. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций общества, общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);

2) документы бухгалтерского учета.

13.10. Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных Федеральным законом «Об АО». Деловая цель не может считаться разумной, в частности если:

1) Общество обладает сведениями о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности акционера;

2) имеет место необоснованный интерес в получении акционером документов или информации;

3) акционер является конкурентом общества либо аффилированным лицом конкурента и запрашиваемый им документ содержит конфиденциальную информацию, относящуюся к конкурентной сфере, и ее распространение может

причинить вред коммерческим интересам общества.

13.11. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером (акционерами) требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием;

4) в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с Федеральным законом «Об АО», либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;

5) лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам, не обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными в пунктах 13.6-13.9 настоящего устава;

6) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров общества, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями общества.

13.12. При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

13.13. Документы, предусмотренные пунктами 13.6 – 13.9 настоящего устава, должны быть предоставлены обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 13.6 -13.9 настоящей статьи, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

13.14. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) могут определяться обществом в формуляре или в иной стандартной форме и должны быть едиными для всех акционеров общества.

14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14.1. Прекращение деятельности Общества может быть осуществлено либо путем ликвидации, либо реорганизации в соответствии с ФЗ об АО.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в центральные 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 за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Редакцию Устава № 9 считать утратившей силу.