

**КОПИЯ**

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера  
Закрытого акционерного общества  
«Объединенная система моментальных платежей»  
(Решение № 23 от «13» апреля 2010 г.)

## **УСТАВ**

**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ОБЪЕДИНЕННАЯ СИСТЕМА  
МОМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ»**

***Редакция № 2***

г. Москва  
2010 г.

## **1. Общие положения.**

1.1. Закрытое акционерное общество «Объединенная система моментальных платежей» (далее по тексту – «Общество») создано в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, федерального закона Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока.

1.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своими наименованиями, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации, а также товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке.

1.4. На момент утверждения настоящей редакции Устава Общество состоит из единственного акционера.

## **2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество «Объединенная система моментальных платежей».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ЗАО «ОСМП».

Наименование Общества на иностранном языке: «OSMP» JSC.

2.2. Место нахождения Общества:

**Российская Федерация, 117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 15.** По данному адресу располагается постоянный исполнительный орган Общества.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 117452, г. Москва, а/я 57.

## **3. Цель и предмет деятельности.**

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Торговля (осуществление оптовой, розничной, комиссионной, посылочной, электронной торговли и других видов торгово-закупочной деятельности), а также предоставление посреднических, консультационных и информационных услуг;
- Коммерческое представительство, комиссионная и посредническая деятельность;
- Покупка, продажа, аренда и сдача внаем недвижимого имущества, включая предоставление посреднических услуг;
- Деятельность в области телефонной связи и электросвязи;
- Деятельность по предоставлению услуг передачи данных и телематических служб;
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники и информационным технологиям;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- Консультирование в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- Рекламная деятельность;
- Производство, монтаж, ремонт, и обслуживание вычислительной техники и прочих устройств для обработки и передачи информации;
- Деятельность по созданию и обеспечению безопасности информационных систем и сетей;
- Обработка данных;
- Предоставление услуг по найму рабочей силы;
- Издательская деятельность;
- Грузовые и пассажирские перевозки, включая деятельность такси;
- Транспортная обработка грузов и хранение;
- Почтовая и курьерская деятельность.
- Осуществление иной коммерческой и некоммерческой деятельности, не запрещенной действующим законодательством.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается деятельностью, оговоренной в Уставе. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

#### **4. Правовой статус Общества.**

4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

4.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством закрытым акционерным обществам, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целью своей деятельности и назначением имущества.

4.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

4.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

4.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

4.7. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

4.8. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4.9. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории России организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

4.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием акционеров Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

4.11. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

4.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

4.13. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

4.14. Общество филиалов не имеет.

4.15. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым Общество не является дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

4.16. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором с дочерним (зависимым) обществом.

4.17. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

4.18. Реализация продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

4.19. Общество имеет право:

4.19.1. проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;

4.19.2. приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

4.19.3. проводить аукционы, лотереи, выставки;

4.19.4. участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;

4.19.5. участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;

4.19.6. приобретать и реализовать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

4.19.7. осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством;

4.20. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

4.21. Общество в целях реализации технической, 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 государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4.22. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

## **5. Уставный капитал и акции Общества.**

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **8 030 000 (Восемь миллионов тридцать тысяч) рублей.**

5.2. Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные акции, выпущенные в бездокументарной форме, в количестве 80 300 (Восемьдесят тысяч триста) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Количество объявленных обыкновенных именных акций составляет 919 900 (Девятьсот девятнадцать тысяч девятьсот) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. Все акции выпускаются в бездокументарной форме. Объявленные акции Общества предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции.

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

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

- 5.5. **Акции Общества, распределенные при его учреждении, оплачены полностью.**
- 5.6. **Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.**
- 5.7. **Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.**
- 5.8. **Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.**
- 5.9. **Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет**
- 5.10. **Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.**
- 5.11. **Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».**
- 5.12. **Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, путем закрытой подписки в порядке, предусмотренном законодательством РФ.**
- 5.13. **Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.**
- 5.14. **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, в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».**
- 5.15. **Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Общим собранием акционеров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.**
- 5.16. **Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.**
- 5.17. **Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества.**
- 5.18. **Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда запрет на такое приобретение установлен законодательством.**
- 5.19. **В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.**
- 5.20. **Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Общим собранием акционеров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.**

5.21. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества и Общества любым лицам при соблюдении условий, предусмотренных пунктами 5.24-5.28 настоящего Устава.

5.22. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

5.23. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

5.24. 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. Извещение осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

5.25. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акционер, желающий реализовать свои акции, должен направить соответствующее предложение Обществу. Если в течение двух месяцев со дня такого извещения Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

5.26. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

5.27. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения 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.

5.28. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций Общества разрешаются в судебном порядке.

## **6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.**

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах

6.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

## **7. Имущество, фонды, учет и отчетность.**

7.1. Отчисления в фонды, образуемые Обществом, осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

7.2. Акционер Общества имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер Общества вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

7.3. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

7.4. Имущество образуется за счет:

7.4.1. доходов от реализации продукции, работ, услуг;

7.4.2. кредитов банков,

7.4.3. безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;

7.4.4. иных поступлений, не запрещенных законодательством.

7.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

7.6. Общество осуществляет, учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ.

7.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

7.8. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

7.8.1. договор о создании Общества;

7.8.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

7.8.3. документ, подтверждающий постановку Общества на учет в налоговом органе;

7.8.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

7.8.5. внутренние документы Общества;

7.8.6. положение о филиале или представительстве Общества,

7.8.7. годовые отчеты;

7.8.8. документы бухгалтерского учета;

7.8.9. документы бухгалтерской отчетности;

7.8.10. протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества);

7.8.11. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;

7.8.12. отчеты независимых оценщиков;

7.8.13. списки аффилированных лиц Общества;

7.8.14. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.8.15. заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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

7.8.17. иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

7.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 7.8 настоящего Устава.

7.10. Документы, перечисленные в пункте 7.8. настоящего Устава, должны быть представлены Обществом акционерам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.11. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

7.12. Генеральный директор Общества и главный бухгалтер Общества несут ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

7.13. В случае публичного размещения Обществом облигаций или иных ценных бумаг Общество обязано раскрывать информацию в объеме и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **8. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров.**

8.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру Общества одинаковый объем прав по сравнению с другими акционерами Общества.

8.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

8.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

8.4. Акционер Общества имеет право:

8.4.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- 8.4.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- 8.4.3. принимать участие в распределении прибыли;
- 8.4.4. получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- 8.4.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- 8.4.6. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества с соблюдением условий, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8.4.7. требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров Общества, а также копии решений других органов управления Общества.
- 8.5. Акционеры Общества имеют другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 8.6. Акционер обязан:
- 8.6.1. оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание акционеров Общества вправе начислять акционеру Общества дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- 8.6.2. соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- 8.6.3. не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества.
- 8.7. Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.
- 8.8. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания акционеров Общества Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - по тексту - «регистратор»).
- 8.9. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами РФ. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами сведения.
- 8.10. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 8.11. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
- 8.12. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить его права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

## **9. Органы управления Общества.**

- 9.1. Органами управления Общества являются:
- 9.1.1. Общее собрание акционеров Общества - высший орган управления Общества;
- 9.1.2. Генеральный директор Общества - единоличный исполнительный орган Общества.
- 9.1.3. Совет директоров в Обществе не формируется. Функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров, решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и утверждении повестки дня Общего собрания акционеров относится к компетенции Генерального директора Общества.

## **10. Общее собрание акционеров Общества.**

- 10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 10.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании

акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10.3.11 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

10.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

10.3.3. реорганизация Общества;

10.3.4. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.3.5. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10.3.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

10.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций,

10.3.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем приобретения или выкупа Обществом акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.3.9. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10.3.10. утверждение аудитора Общества;

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

10.3.12. утверждение положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Общества, определение порядка ведения собрания; утверждение положения о Генеральном директоре Общества;

10.3.13. принятие решений о дроблении и консолидации акций Общества;

10.3.14. принятие решений о совершении Обществом всех крупных сделок;

10.3.15. принятие решений о совершении Обществом всех сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10.3.16. приобретение Обществом размещенных акций;

10.3.17. приобретение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

10.3.18. принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.3.19. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

10.3.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.3.21. принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему;

10.3.22. размещение Обществом акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

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

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

10.3.25. использование резервного и иных фондов Общества;

10.3.26. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

10.3.27. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.3.28. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

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

10.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10.3.2-10.3.4, 10.3.6, 10.3.14, 10.3.16 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

10.8. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

10.9. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.10. Собрание ведет Председатель Общего собрания акционеров Общества, выбираемый из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

10.11. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание считается правомочным (имеет кворум) при наличии акционеров, обладающих в совокупности не менее чем 30% голосующих акций.

10.12. Порядок, сроки и основания проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.13. 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). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

10.14. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.15. Акционер вправе обжаловать в суд решение Общего собрания акционеров Общества, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, а также настоящего Устава в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

10.16. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

## **11. Генеральный директор Общества.**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров.

11.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 1 (Один) год. Одно и то же лицо может переизбираться на должность Генерального директора неограниченное число раз.

11.3. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров Общества либо из числа любых других лиц, обладающих, по мнению большинства акционеров Общества, необходимыми знаниями и опытом.

11.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

11.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.6. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

11.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и осуществляет следующие основные полномочия:

11.7.1. созывает Общее Собрание акционеров, утверждает его повестку дня и организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;

11.7.2. утверждает регламенты, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением тех документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

11.7.3. определяет организационную структуру Общества;

11.7.4. готовит материалы, проекты решений и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;

11.7.5. утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества и увольняет штатных работников, в установленном законодательством порядке поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

11.7.6. без доверенности представляет Общество в отношениях с физическими и юридическим лицами в Российской Федерации и за рубежом;

11.7.7. открывает и управляет расчетными, валютными и другими счетами Общества в кредитных учреждениях;

11.7.8. заключает договоры, совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества. В случае, если для совершения Обществом определенных сделок в соответствии с настоящим Уставом требуется предварительное согласие на это Общего собрания акционеров Общества, сделки, совершенные Генеральным директором Общества без получения такого согласия, являются недействительными и не порождают правовых последствий;

11.7.9. определяет политику ценообразования на товары, работы и услуги, реализуемые и потребляемые Обществом;

11.7.10. организует бухгалтерский учет и отчетность;

11.7.11. представляет на утверждение Общего собрания акционеров Общества годовой отчет и баланс Общества;

11.7.12. принимает решения по другим вопросам текущей деятельности Общества.

11.8. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает один из акционеров Общества, специально уполномоченный на это Общим собранием акционеров Общества, либо единственный акционер Общества.

11.9. Генеральный директор издает приказы и распоряжения, пользуется правом первой подписи на платежных, финансовых и расчетных документах.

11.10. Генеральный директор вправе иметь нескольких заместителей, которые могут возглавлять направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора вправе действовать от имени Общества лишь на основании выданных им доверенностей.

## **12. Контроль финансово-хозяйственной деятельности общества.**

12.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров Общества избирает Ревизионную комиссию (Ревизора). Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) не может превышать 3 (трех) лет.

12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизора определяются законодательством, настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

12.3. Ревизор не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности Ревизора могут выполнять акционеры (представители акционеров) Общества, а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

12.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

12.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

12.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и личных объяснений.

12.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

12.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров Общества может назначить аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

12.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием акционеров Общества.

12.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор или аудитор Общества составляет заключение.

### **13. Выплата Обществом дивидендов.**

13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

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

13.3. Сроки и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания участников Общества о выплате дивидендов в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **14. Реорганизация и ликвидация.**

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

14.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

14.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об

этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

14.6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

14.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

14.8. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение, государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14.9. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

13.10. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами, с учетом положений настоящего Устава.

14.11. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

14.12. Общее собрание акционеров Общества обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.13. Общее собрание акционеров Общества устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

14.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

14.15. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

14.16. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

14.17. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением единственного акционера  
Закрытого акционерного общества  
«Объединенная система моментальных платежей»  
(Решение № 23 от «13» апреля 2010 г.)

**УСТАВ**

**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ОБЪЕДИНЕННАЯ СИСТЕМА  
МОМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ»**

**Редакция № 2**

г. Москва  
2010 г.

---

## **1. Общие положения.**

1.1. Закрытое акционерное общество «Объединенная система моментальных платежей» (далее по тексту – «Общество») создано в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, федерального закона Российской Федерации от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока.

1.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своими наименованиями, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации, а также товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке.

1.4. На момент утверждения настоящей редакции Устава Общество состоит из единственного акционера.

## **2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество «Объединенная система моментальных платежей».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ЗАО «ОСМП».

Наименование Общества на иностранном языке: «OSMP» JSC.

2.2. Место нахождения Общества:

**Российская Федерация, 117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 15.** По данному адресу располагается постоянный исполнительный орган Общества.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 117452, г. Москва, а/я 57.

## **3. Цель и предмет деятельности.**

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Торговля (осуществление оптовой, розничной, комиссионной, посылочной, электронной торговли и других видов торгово-закупочной деятельности), а также предоставление посреднических, консультационных и информационных услуг;
- Коммерческое представительство, комиссионная и посредническая деятельность;
- Покупка, продажа, аренда и сдача внаем недвижимого имущества, включая предоставление посреднических услуг;
- Деятельность в области телефонной связи и электросвязи;
- Деятельность по предоставлению услуг передачи данных и телематических служб;
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники и информационным технологиям;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- Консультирование в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- Рекламная деятельность;
- Производство, монтаж, ремонт, и обслуживание вычислительной техники и прочих устройств для обработки и передачи информации;
- Деятельность по созданию и обеспечению безопасности информационных систем и сетей;
- Обработка данных;
- Предоставление услуг по найму рабочей силы;
- Издательская деятельность;
- Грузовые и пассажирские перевозки, включая деятельность такси;
- Транспортная обработка грузов и хранение;
- Почтовая и курьерская деятельность.
- Осуществление иной коммерческой и некоммерческой деятельности, не запрещенной действующим законодательством.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается деятельностью, оговоренной в Уставе. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

#### **4. Правовой статус Общества.**

4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

4.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством закрытым акционерным обществам, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целью своей деятельности и назначением имущества.

4.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

4.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

4.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акции. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

4.7. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

4.8. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4.9. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории России организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

4.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием акционеров Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

4.11. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

4.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

4.13. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

4.14. Общество филиалов не имеет.

4.15. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым Общество не является дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

4.16. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором с дочерним (зависимым) обществом.

4.17. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

4.18. Реализация продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

4.19. Общество имеет право:

4.19.1. проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;

4.19.2. приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

4.19.3. проводить аукционы, лотереи, выставки,

4.19.4. участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;

4.19.5. участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;

4.19.6. приобретать и реализовать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

4.19.7. осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством;

4.20. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

4.21. Общество в целях реализации технической, 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 государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4.22. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

## 5. Уставный капитал и акции Общества.

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **8 030 000 (Восемь миллионов тридцать тысяч) рублей.**

5.2. Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные акции, выпущенные в бездокументарной форме, в количестве 80 300 (Восемьдесят тысяч триста) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Количество объявленных обыкновенных именных акций составляет 919 900 (Девятьсот девятнадцать тысяч девятьсот) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. Все акции выпускаются в бездокументарной форме. Объявленные акции Общества предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции.

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

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

- 5.5. Акции Общества, распределенные при его учреждении, оплачены полностью.
- 5.6. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.
- 5.7. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
- 5.8. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
- 5.9. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
- 5.10. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
- 5.11. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 5.12. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, путем закрытой подписки в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- 5.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 5.14. 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, в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 5.15. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Общим собранием акционеров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.
- 5.16. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 5.17. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества.
- 5.18. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда запрет на такое приобретение установлен законодательством.
- 5.19. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.
- 5.20. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Общим собранием акционеров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

5.21. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества и Общества любым лицам при соблюдении условий, предусмотренных пунктами 5.24-5.28 настоящего Устава.

5.22. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

5.23. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

5.24. 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. Извещение осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

5.25. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акционер, желающий реализовать свои акции, должен направить соответствующее предложение Обществу. Если в течение двух месяцев со дня такого извещения Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

5.26. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

5.27. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения 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.

5.28. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций Общества разрешаются в судебном порядке.

## **6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.**

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах

6.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

## **7. Имущество, фонды, учет и отчетность.**

7.1. Отчисления в фонды, образуемые Обществом, осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

7.2. Акционер Общества имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер Общества вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

7.3. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

7.4. Имущество образуется за счет:

7.4.1. доходов от реализации продукции, работ, услуг;

7.4.2. кредитов банков,

7.4.3. безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;

7.4.4. иных поступлений, не запрещенных законодательством.

7.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

7.6. Общество осуществляет, учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ.

7.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

7.8. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

7.8.1. договор о создании Общества;

7.8.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

7.8.3. документ, подтверждающий постановку Общества на учет в налоговом органе;

7.8.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

7.8.5. внутренние документы Общества;

7.8.6. положение о филиале или представительстве Общества,

7.8.7. годовые отчеты;

7.8.8. документы бухгалтерского учета;

7.8.9. документы бухгалтерской отчетности;

7.8.10. протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества);

7.8.11. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;

7.8.12. отчеты независимых оценщиков;

7.8.13. списки аффилированных лиц Общества;

7.8.14. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.8.15. заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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

7.8.17. иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

7.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 7.8 настоящего Устава.

7.10. Документы, перечисленные в пункте 7.8. настоящего Устава, должны быть представлены Обществом акционерам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.11. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

7.12. Генеральный директор Общества и главный бухгалтер Общества несут ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

7.13. В случае публичного размещения Обществом облигаций или иных ценных бумаг Общество обязано раскрывать информацию в объеме и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **8. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров.**

8.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру Общества одинаковый объем прав по сравнению с другими акционерами Общества.

8.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

8.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

8.4. Акционер Общества имеет право:

8.4.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- 8.4.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- 8.4.3. принимать участие в распределении прибыли;
- 8.4.4. получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- 8.4.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- 8.4.6. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества с соблюдением условий, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8.4.7. требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров Общества, а также копии решений других органов управления Общества.
- 8.5. Акционеры Общества имеют другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 8.6. Акционер обязан:
- 8.6.1. оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание акционеров Общества вправе начислять акционеру Общества дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- 8.6.2. соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- 8.6.3. не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества.
- 8.7. Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.
- 8.8. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания акционеров Общества Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - по тексту - «регистратор»).
- 8.9. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами РФ. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами сведения.
- 8.10. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 8.11. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
- 8.12. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить его права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

## **9. Органы управления Общества.**

- 9.1. Органами управления Общества являются:
- 9.1.1. Общее собрание акционеров Общества - высший орган управления Общества;
- 9.1.2. Генеральный директор Общества - единоличный исполнительный орган Общества.
- 9.1.3. Совет директоров в Обществе не формируется. Функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров, решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и утверждении повестки дня Общего собрания акционеров относится к компетенции Генерального директора Общества.

## **10. Общее собрание акционеров Общества.**

- 10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 10.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании

акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10.3.11 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

10.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

10.3.3. реорганизация Общества;

10.3.4. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.3.5. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10.3.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

10.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций,

10.3.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем приобретения или выкупа Обществом акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.3.9. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10.3.10. утверждение аудитора Общества;

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

10.3.12. утверждение положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Общества, определение порядка ведения собрания; утверждение положения о Генеральном директоре Общества;

10.3.13. принятие решений о дроблении и консолидации акций Общества;

10.3.14. принятие решений о совершении Обществом всех крупных сделок;

10.3.15. принятие решений о совершении Обществом всех сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10.3.16. приобретение Обществом размещенных акций;

10.3.17. приобретение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

10.3.18. принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.3.19. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

10.3.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.3.21. принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему;

10.3.22. размещение Обществом акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

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

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

10.3.25. использование резервного и иных фондов Общества;

10.3.26. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

10.3.27. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.3.28. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

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

10.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10.3.2-10.3.4, 10.3.6, 10.3.14, 10.3.16 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

10.8. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

10.9. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.10. Собрание ведет Председатель Общего собрания акционеров Общества, выбираемый из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

10.11. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание считается правомочным (имеет кворум) при наличии акционеров, обладающих в совокупности не менее чем 30% голосующих акций.

10.12. Порядок, сроки и основания проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.13. 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). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

10.14. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.15. Акционер вправе обжаловать в суд решение Общего собрания акционеров Общества, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, а также настоящего Устава в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

10.16. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

## **11. Генеральный директор Общества.**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров.

11.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 1 (Один) год. Одно и то же лицо может переизбираться на должность Генерального директора неограниченное число раз.

11.3. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров Общества либо из числа любых других лиц, обладающих, по мнению большинства акционеров Общества, необходимыми знаниями и опытом.

11.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

11.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.6. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

11.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и осуществляет следующие основные полномочия:

11.7.1. созывает Общее Собрание акционеров, утверждает его повестку дня и организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;

11.7.2. утверждает регламенты, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением тех документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

11.7.3. определяет организационную структуру Общества;

11.7.4. готовит материалы, проекты решений и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;

11.7.5. утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества и увольняет штатных работников, в установленном законодательством порядке поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

11.7.6. без доверенности представляет Общество в отношениях с физическими и юридическим лицами в Российской Федерации и за рубежом;

11.7.7. открывает и управляет расчетными, валютными и другими счетами Общества в кредитных учреждениях;

11.7.8. заключает договоры, совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества. В случае, если для совершения Обществом определенных сделок в соответствии с настоящим Уставом требуется предварительное согласие на это Общего собрания акционеров Общества, сделки, совершенные Генеральным директором Общества без получения такого согласия, являются недействительными и не порождают правовых последствий;

11.7.9. определяет политику ценообразования на товары, работы и услуги, реализуемые и потребляемые Обществом;

11.7.10. организует бухгалтерский учет и отчетность;

11.7.11. представляет на утверждение Общего собрания акционеров Общества годовой отчет и баланс Общества;

11.7.12. принимает решения по другим вопросам текущей деятельности Общества.

11.8. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает один из акционеров Общества, специально уполномоченный на это Общим собранием акционеров Общества, либо единственный акционер Общества.

11.9. Генеральный директор издает приказы и распоряжения, пользуется правом первой подписи на платежных, финансовых и расчетных документах.

11.10. Генеральный директор вправе иметь нескольких заместителей, которые могут возглавлять направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора вправе действовать от имени Общества лишь на основании выданных им доверенностей.

## **12. Контроль финансово-хозяйственной деятельности общества.**

12.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров Общества избирает Ревизионную комиссию (Ревизора). Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) не может превышать 3 (трех) лет.

12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизора определяются законодательством, настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

12.3. Ревизор не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности Ревизора могут выполнять акционеры (представители акционеров) Общества, а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

12.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

12.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

12.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и личных объяснений.

12.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

12.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров Общества может назначить аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

12.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием акционеров Общества.

12.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор или аудитор Общества составляет заключение.

### **13. Выплата Обществом дивидендов.**

13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

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

13.3. Сроки и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания участников Общества о выплате дивидендов в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **14. Реорганизация и ликвидация.**

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

14.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

14.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об

этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

14.6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

14.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

14.8. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение, государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14.9. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

13.10. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами, с учетом положений настоящего Устава.

14.11. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

14.12. Общее собрание акционеров Общества обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.13. Общее собрание акционеров Общества устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

14.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

14.15. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

14.16. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

14.17. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

**КОПИЯ**

Межрайонная инспекция ФНС России №44  
по г. Москве

при департаменте регистрации органов  
государственного реестра юридических лиц

27 АПР 2010 года

1047796041039  
2107747258364

Объект документа хранится в регистрируемом  
(налоговом) органе

**СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА** Д. П. ЗАХАРОВСКАЯ  
должность, наименование, фамилия, имя, отчество  
регистратор

М П



Всего пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью 15 листов  
Генеральный директор ЗАО "ОСМГ" Л. В. Дементьев



МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РФ  
по г. Москве  
28 АПР 2010  
СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА  
ЗАХАРОВСКАЯ Д. П.

Всего прошито,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 15 листов