

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН
Решением
Единственного акционера
№ 1 от 07 апреля 2008 г.

УСТАВ
открытого акционерного общества
«МДК-групп»
(редакция № 2)

гор. Москва
2008 год

24

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Открытое акционерное общество «МДК-групп»**, именуемое в дальнейшем «Общество», создается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим российским законодательством.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «МДК-групп»; сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «МДК-групп».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company «MDK-group».

1.4. Местонахождение Общества (юридический и фактический адрес): Российская Федерация, 119180, гор. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 21.

1.5. Акционером Общества является:

• **Общество с ограниченной ответственностью «МДК Холдинг»** (ОГРН 1087746237622, ИНН 7706682887, КПП 770601001, адрес (место нахождения): 119180, гор. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 21.)

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в результате предпринимательской деятельности.

2.2. Основными направлениями деятельности Общества являются:

- деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями; исполнение функций единоличного исполнительного органа управляемых организаций – в качестве управляющей компании;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; консультирование по вопросам финансового посредничества;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, в том числе - комплексное бухгалтерское и юридическое сопровождение деятельности управляемых и сторонних организаций;
- финансовое посредничество, в том числе деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества; предоставление кредитов и ссуд управляемым и сторонним организациям;
- инвестиционная деятельность, в том числе деятельность на рынке ценных бумаг; капиталовложения в собственность и в ценные бумаги; управление привлеченным капиталом и ценными бумагами; дилерская деятельность;
- деятельность в качестве лизинговой компании;
- осуществление операций с недвижимостью, в том числе – покупка и продажа недвижимого имущества, сдача его в аренду;
- строительство и эксплуатация объектов недвижимости (зданий и сооружений), в том числе производство землеустроительных и общестроительных работ, монтаж конструкций и инженерного оборудования, производство отделочных работ; исполнение функций заказчика-застройщика;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- прочая посредническая (агентская) деятельность;
- торговая и торгово-закупочная деятельность, в том числе - открытие магазинов оптовой и розничной торговли, торговых точек, точек общественного питания;
- производственная и инновационная деятельность;
- транспортная обработка грузов и хранение, иная вспомогательная транспортная деятельность; организация перевозок грузов; аренда транспорта и оборудования;
- организация и проведение аукционов, выставок-продаж, семинаров, курсов, ярмарок и других мероприятий.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными направлениями. Общество может осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Для занятия видами деятельности, требующими специального разрешения, Общество получает лицензию в установленном законом порядке.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.3. 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.

3.4. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории РФ иные юридические лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество также вправе создавать филиалы и представительства. На момент учреждения Общества филиалы и представительства отсутствуют.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Структура уставного капитала Общества и его размер.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 300.000 (Триста тысяч) рублей.

Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей каждая. Всего номинальная стоимость всех выпускаемых Обществом акций составляет 300.000 (Триста тысяч) рублей.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме, оплачены денежными средствами.

На момент государственной регистрации Общества уставный капитал оплачен полностью.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества.

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

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются пропорционально среди всех акционеров.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При оплате акций денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Окончательная денежная оценка имущества в подобном случае производится Общим собранием акционеров Общества, однако ее величина не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.3. Уменьшение уставного капитала Общества.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством для закрытых акционерных обществ.

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, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту «Закон АО»).

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, 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 отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов

Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.4. Приобретение акций Обществом.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров, за исключением, если запрет на это установлен законодательством. Кроме того, в предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

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.

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.

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. О фондах

В Обществе создается Резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Он формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

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

Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

5.2. Имущество Общества

Имущество Общества образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- иных не запрещенных законом поступлений.

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.

5.3. Организация документооборота в Обществе:

Организация документооборота в Обществе осуществляется Генеральным директором Общества. Хранение документации Общества производится также по месту его нахождения или в месте, оборудованном под архив Общества.

5.4. Ведение учетов и отчетности

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

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

5.5. Раскрытие Обществом информации

Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и действующим законодательством.

Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Общим собранием акционеров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.1. Права акционеров Общества.

Каждая акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций. На момент государственной регистрации данной редакции, уставный капитал Общества оплачен в полном объеме.

Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях, лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке (ознакомление с бухгалтерскими документами возможно лишь в случае владения акционером не менее 25% акций Общества);
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества с учетом положений настоящего Устава;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством

6.2. Обязанности акционеров Общества.

Акционер обязан:

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне
- нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

6.3. Реестр акционеров

На момент государственной регистрации Общества держателем реестра акционеров является Общество.

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.

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.

По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пунктом 7.3.11. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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

7.3.2. реорганизация Общества;

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

7.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

7.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7.3.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7.3.8. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

7.3.9. утверждение аудитора Общества;

7.3.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

7.3.11. 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;

7.3.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

7.3.13. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.14. дробление и консолидация акций;

7.3.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;

7.3.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;

7.3.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;

7.3.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7.3.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.3.20. образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;

7.3.21. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом об АО. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об АО.

За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

7.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1. – 7.3.3, 7.3.5 и 7.3.17 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, а по всем остальным вопросам, перечисленным в пункте 7.3 настоящего Устава – большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.2., 7.3.6., 7.3.14. – 7.3.19., принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона об АО, - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона об АО заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

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

7.6. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

7.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

