

«УТВЕРЖДЕН»

решением годового общего собрания
акционеров ОАО АО ПСФ «Каббалкмостстрой»
от «__» _____ 2021 года,
протокол общего собрания акционеров б/н
от «__» _____ 2021 года

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА
"КАББАЛКМОСТСТРОЙ"
ОГРН 1020700747187
(5 новая редакция)

г. Нальчик
2021 год

Содержание

| | |
|---|----|
| 1. Общие положения. Firmenное наименование и место нахождения общества..... | 3 |
| 2. Цель и виды деятельности общества..... | 3 |
| 3. Уставный капитал общества. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества..... | 4 |
| 4. Права и обязанности акционеров | 5 |
| 5. Акционерное соглашение..... | 6 |
| 6. Реестр акционеров общества..... | 7 |
| 7. Органы управления и контроля общества | 7 |
| 8. Общее собрание акционеров общества..... | 7 |
| 9. Наблюдательный совет общества..... | 10 |
| 10. Единичный исполнительный орган общества..... | 13 |
| 11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества..... | 14 |
| 12. Учет и отчетность общества. Фонды и чистые активы общества | 16 |
| 13. Дивиденды общества | 16 |
| 14. Реорганизация и ликвидация общества..... | 16 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Настоящий устав является новой редакцией (№ 5) устава АО ПСФ «Каббалкмостстрой» (ОГРН 1020700747187).

1.2. Акционерное общество Проектно-строительная фирма «Каббалкмостстрой», в дальнейшем именуемое Общество, создано путем реорганизации в форме преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «ПМК-5», зарегистрированного Постановлением главы администрации г. Нальчика №1385 от 09.08.1994г. (регистрационный №84), в Закрытое акционерное общество «Проектно-строительная фирма «ПМК-5», зарегистрированное Распоряжением Департамента по управлению городским имуществом г. Нальчик №120 от 25.06.1998г. Распоряжением Департамента по управлению городским имуществом г. Нальчик №325 от 08.06.2001г. зарегистрировано изменение в Устав: наименование Общества читать в следующей редакции: Закрытое акционерное общество Проектно-строительная фирма «Каббалкмостстрой».

Общество является правопреемником Товарищества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная фирма «ПМК-5» в отношении прав и обязанностей согласно передаточного акта, утвержденного решением общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная фирма «ПМК-5» (Протокол №4 от 11 июня 1998г.).

1.3. Общество, является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.5. Общество образовано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Российской Федерации, настоящим уставом.

1.6. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

1.9. Общество имеет круглую печать.

1.10. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.11. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.12. Полное и сокращенное фирменные наименования Общества:

полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество Проектно-строительная фирма «Каббалкмостстрой»;

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО ПСФ «Каббалкмостстрой»;

1.13. Место нахождения Общества: 360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются строительство инженерных сооружений и производство изделий из бетона, цемента и гипса.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, направленные на достижение уставной цели.

2.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 800 000 (восемьсот тысяч) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции).

3.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 8 000 000 (восемь миллионов) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим уставом.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции.

Акции дополнительного выпуска оплачиваются в безналичной форме денежными средствами в рублях Российской Федерации путем их перечисления на расчетный счет Общества.

3.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

3.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, кроме эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению наблюдательного совета Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

4.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут 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.

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

Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

Акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и прочие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

Срок осуществления преимущественного права акционерами составляет 15 (пятнадцать) дней с даты направления им соответствующего извещения. Срок действия преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров получены письменные заявления об использовании или отказе от преимущественного права.

В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение указанного срока, Общество может использовать свое преимущественное право приобретения оставшегося количества акций, предлагаемых к приобретению. Решение об использовании преимущественного права покупки акций принимается общим собранием акционеров. Срок осуществления преимущественного права Общества составляет 30 (тридцать) дней с даты истечения срока осуществления преимущественного права акционерами Общества.

Акционер вправе продать свои акции третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций в течение двух месяцев со дня получения извещения Обществом.

После истечения срока осуществления преимущественного права Обществом акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения, любой акционер Общества и/или Общество, в течение трех месяцев со дня, когда акционер Общества либо Общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и/или передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в уставе Общества положения о преимущественном праве.

4.4. Акционер Общества вправе требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему рыночной стоимости принадлежащих ему акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

4.5. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации или уставом Общества.

4.6. Акционеры Общества обязаны:

участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или уставом Общества;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение цели, ради которой создано Общество.

Акционеры Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества.

5. АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

5.1. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

5.2. Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям органов управления общества, в отношении акций которого заключено данное соглашение.

5.3. Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон. Договор, заключенный стороной акционерного соглашения в нарушение акционерного соглашения, может быть признан судом недействительным по иску заинтересованной стороны акционерного соглашения только в случаях, если будет доказано, что другая сторона по договору знала или заведомо должна была знать об ограничениях, предусмотренных акционерным соглашением.

5.4. Акционеры общества, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон акционерного соглашения уведомление обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности акционеры общества, не являющиеся сторонами акционерного соглашения, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

5.5. Акционерным соглашением могут предусматриваться способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, и меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств.

Права сторон акционерного соглашения, основанные на этом соглашении, в том числе права требовать возмещения причиненных нарушением соглашения убытков, взыскания неустойки (штрафа, пеней), выплаты компенсации (твердой денежной суммы или суммы, подлежащей определению в порядке, указанном в акционерном соглашении) или применения иных мер ответственности в связи с нарушением акционерного соглашения, подлежат судебной защите.

6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

6.2. Держателем реестра акционеров по поручению Общества может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (регистратор), либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

6.3. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

наблюдательный совет;

единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

7.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

8.3.2. реорганизация Общества;

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

8.3.4. избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, досрочное прекращение его полномочий;

8.3.5. определение количественного состава наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

8.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров;

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

8.3.9. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- 8.3.10. избрание и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества;
 - 8.3.11. утверждение аудитора Общества;
 - 8.3.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 8.3.13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 8.3.14. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 8.3.15. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 8.3.16. дробление и консолидация акций;
 - 8.3.17. принятие решений о совершении или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 8.3.18. принятие решений о совершении или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 8.3.19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
 - 8.3.20. принятие решения об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 8.3.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 8.3.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества.
- 8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.
- 8.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- Отнесение к компетенции общего собрания акционеров вопросов, не отнесенных к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» путем внесения соответствующих положений в устав Общества, а также изменение таких положений и (или) их исключение из устава Общества осуществляются по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества.
- Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.1–8.3.3, 8.3.6, 8.3.7, 8.3.18 и 8.3.19 пункта 8.3 настоящего устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.2, 8.3.7, 8.3.16–8.3.21 пункта 8.3 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению наблюдательного совета Общества.

8.9. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

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

8.11. Решение общего собрания акционеров может быть принято на собрании (совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или путем проведения заочного голосования без проведения собрания.

8.12. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании наблюдательного совета Общества, членов ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

8.13. При подготовке к проведению общего собрания акционеров наблюдательный совет Общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в наблюдательный совет Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета Общества;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

8.14. В сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kbmoststroy.ru или путем отправки заказными письмами.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то

государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.16. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

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

8.18. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с положениями пункта 8.14 настоящего устава.

8.19. Председательствует на общем собрании акционеров председатель наблюдательного совета Общества, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание акционеров.

8.20. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

8.21. Иные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, регламентирующими деятельность органов Общества, решениями органов управления Общества в пределах их компетенции.

8.22. В случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному (единственному) акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

9.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества и контролирует деятельность единоличного исполнительного органа Общества, а также выполняет иные функции, возложенные на него законом или уставом Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 9.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 9.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 9.2.5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 9.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9.2.7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9.2.8. формирование комитетов наблюдательного совета Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 9.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9.2.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 9.2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 9.2.12. создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 9.2.13. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9.2.14. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9.2.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 9.2.16. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 9.2.17. утверждение условий договора с генеральным директором Общества и определение всех видов вознаграждений, в том числе премий, поощрительных и иных выплат;
- 9.2.18. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 9.2.19. принятие решений о совершении генеральным директором сделок, указанных в п. 10.7 Устава;

9.2.20. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

9.4. Члены наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

9.5. Членом наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем наблюдательного совета Общества.

9.6. Выборы членов наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

9.7. Количественный состав наблюдательного совета Общества составляет 5 (пять) человек.

9.8. Председатель наблюдательного совета Общества избирается членами наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Общества. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Общества. Председатель наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание акционеров.

9.9. Заседание наблюдательного совета Общества созывается председателем наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, а также генерального директора Общества.

9.10. Заседание наблюдательного совета Общества правомочно (имеет кворум), если в заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов наблюдательного совета Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества требуется больший кворум.

9.11. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании наблюдательного совета, проводимом в очной форме (совместном присутствии членов наблюдательного совета), учитывается письменное мнение члена наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании наблюдательного совета Общества, по вопросам повестки дня этого заседания.

9.12. Решения наблюдательного совета Общества могут приниматься заочным голосованием (опросным путем). В случае проведения заседания наблюдательного совета Общества в форме заочного голосования (опросным путем) сообщение о проведении заседания наблюдательного совета Общества в форме заочного голосования (опросным путем), бюллетень (бюллетени) для голосования и документы (информация (материалы)), необходимые для принятия решений, должны быть вручены каждому члену наблюдательного совета Общества под роспись или направлены каждому из них заказным письмом либо по электронной почте не позднее чем за 5 дней до даты окончания приема бюллетеня (бюллетеней) для голосования, указанной в сообщении о проведении заседания наблюдательного совета Общества.

9.13. Передача права голоса членом наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета Общества, не допускается.

9.14. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета Общества каждый член наблюдательного совета Общества обладает одним голосом. При принятии наблюдательным

советом Общества решений в случае равенства голосов членов наблюдательного совета председатель наблюдательного совета Общества имеет право решающего голоса.

9.15. Решения на заседании наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

9.16. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются единогласно. При принятии наблюдательным советом Общества решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета Общества.

9.17. На заседании наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

9.18. Иные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением заседаний наблюдательного совета Общества, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета Общества, в случае его утверждения общим собранием акционеров Общества.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе образуется единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

10.2. Генеральный директор Общества назначается наблюдательным советом Общества сроком на **5 (пять) лет**.

10.3. Генеральный директор Общества подотчетен наблюдательному совету Общества и общему собранию акционеров.

10.4. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

10.5. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета Общества.

10.6. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки за исключением ограничений, указанных в пункте 10.7. настоящего Устава;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- представляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица;

- представляет интересы Общества в государственных органах и органах местного самоуправления;

- открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях;

- в порядке, определенном настоящим Уставом, распоряжается имуществом Общества;

- утверждает положения, регламентирующие систему менеджмента в Обществе;

- осуществляет мероприятия по охране интеллектуальной собственности Общества;

- принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников к дисциплинарной ответственности и осуществляет поощрение работников;

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;

- с предварительного одобрения наблюдательного совета Общества привлекает займы и кредиты в интересах Общества;

- осуществляет любые иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета Общества.

10.7. Генеральный директор Общества заключает с предварительного одобрения наблюдательного совета Общества следующие сделки от имени Общества:

- сделки по приобретению или отчуждению объектов недвижимого имущества или объектов незавершенного строительства независимо от их стоимости;
- сделки по передаче в залог движимого и недвижимого имущества Общества независимо от стоимости имущества;
- договоры займа (кредитные договоры) независимо от суммы договора;
- сделки, не связанные с обычной хозяйственной деятельностью на сумму свыше 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. При этом также подлежат предварительному одобрению наблюдательным советом Общества несколько однотипных сделок, заключенных в течение одного календарного года, с одним и тем же контрагентом на общую сумму свыше 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
- сделки, связанные с обычной хозяйственной деятельностью на сумму свыше 10 000 000 (десять миллионов) рублей. При этом также подлежат предварительному одобрению наблюдательным советом Общества несколько однотипных сделок, заключенных в течение одного календарного года, с одним и тем же контрагентом на общую сумму свыше 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
- предоставление поручительства за третьих лиц независимо от суммы сделки.

Перед заключением сделок, указанных в настоящем пункте Устава, генеральный директор обязан предварительно уведомить наблюдательный совет Общества о необходимости заключения сделки с предоставлением проекта договора, подлежащего одобрению.

10.8. Генеральный директор исполняет другие функции, необходимые для достижения цели деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

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

10.10. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным наблюдательным советом Общества.

10.11. На отношения между Обществом и генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием участников общества избирается ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

11.2. Член ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

11.3. Акции, принадлежащие членам наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

11.4. Компетенция ревизионной комиссии Общества по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», определяется уставом Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

11.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

11.7. К компетенции ревизионной комиссии Общества также относятся следующие вопросы:

11.7.1. проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и составление заключения по результатам проверки такой отчетности;

11.7.2. проверка годового отчета Общества и составление заключения по результатам его проверки;

11.7.3. проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

11.7.4. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

11.7.5. проверка правильности исполнения бюджетов Общества;

11.7.6. проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год;

11.7.7. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка соответствующих рекомендаций для органов управления Общества;

11.7.8. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

11.7.9. подтверждение достоверности отчетной документации для налоговых и статистических органов;

11.7.10. проверка правомочности решений, принятых наблюдательным советом, единоличным исполнительным органом Общества, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

11.7.11. анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие законодательству Российской Федерации и уставу Общества;

11.7.12. иные вопросы, относящиеся к компетенции ревизионной комиссии Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и положениями устава Общества.

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

11.9. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.10. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется наблюдательным советом Общества.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество ведёт бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам и кредиторам, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

12.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного в настоящем пункте устава Общества.

12.4. Общество вправе создавать иные фонды.

12.5. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

13. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

13.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть реорганизовано (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются законом.

14.2. Общество ликвидируется по решению суда в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

14.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.