

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
АО «Город шахмат»
(Распоряжение Министерства по земельным
и имущественным отношениям
Республики Калмыкия № 809-Р от 30.11.2015 г.)

УСТАВ

акционерного общества «Город Шахмат»

г. Элиста, 2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Город Шахмат», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), Гражданским кодексом Российской Федерации, и в порядке исполнения распоряжения Правительства Республики Калмыкия от 23 января 2014 г. № 15-р.
- 1.2. Общество является юридическим лицом, коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющие обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Город Шахмат».
Сокращенное наименование на русском языке: АО «Город Шахмат».
Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.4. 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 своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 1.5. Место нахождения Общества: Республика Калмыкия, город Элиста.
- 1.6. Общество является непубличным.

1. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
- 2.2. Видами деятельности Общества являются:
 - производство общестроительных работ;
 - покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
 - архитектурная деятельность;
 - организация комплексного туристического обслуживания;
 - обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение транспортными средствами;
 - деятельность гостиниц; деятельность ресторанов;
 - распределение электроэнергии;
 - сбор, очистка и распределение воды;
 - монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
 - предоставление прочих услуг;а также другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и не противоречащие ему.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество вправе заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для акционерных обществ, нести обязанности от своего имени совершать любые

допустимые законодательством Российской Федерации сделки, быть истцом и ответчиком в суде, выступать в качестве третьего лица.

- 3.3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 3.4. 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.
- 3.5. 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.
- 3.6. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства действуют в соответствии с положениями о них.
- 3.8. 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.
- 3.9. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество является дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
- 3.10. 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.
- 3.11. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.
- 3.12. 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.
- 3.13. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 3.14. Общество имеет право:
 - участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
 - приобретать ценные бумаги;

- проводить аукционы, лотереи, выставки;
 - участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
 - участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
 - приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии с применимым законодательством;
 - осуществлять иные права и нести иные обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.
- 3.15. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.16. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных), хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 3.17. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, предусмотренными в настоящем Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству Российской Федерации, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 12 365 410,00 (двенадцать миллионов триста шестьдесят пять тысяч четыреста десять) рублей.
- 4.2. Уставный капитал разделен на 1 236 541 (один миллион двести тридцать шесть тысяч пятьсот сорок одну) штуку обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.
- 4.3. Общества вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.
- 4.4. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
- 4.5. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом 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.
- 4.6. При учреждении Общества все акции Общества размещены среди учредителей. Акции Общества, приобретенные акционерами, являются размещенными акциями.
- 4.7. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение одного года с момента государственной регистрации Общества.
- 4.8. Не менее 50% акций Общества, распределенных при его учреждении, должны быть оплачены в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. До оплаты 50% акций Общества, распределенных среди его учредителей, Общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Общества.
- 4.9. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного п. 4.6, право собственности переходит к Обществу.

- 4.10. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.
- 4.11. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
- 4.12. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.13. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 4.14. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 4.15. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.
- 4.16. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому акционерами Общества единогласно.
- 4.17. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.18. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 4.19. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций допускается путем зачета денежных требований к Обществу.
- 4.20. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.
- 4.21. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 77 Закона.
- 4.22. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 4.23. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

- 4.24. 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.
- 4.25. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 4.26. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 4.27. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 4.28. 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 Законом.
- 4.29. 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.
- 4.30. 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. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.
- 4.31. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом, на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 4.32. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала.
- 4.33. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.
- 4.34. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством Российской Федерации.
- 4.35. В случаях, установленных Законом, и в других предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.
- 4.36. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров 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.
- 4.37. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.
- 4.38. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.
- 4.39. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25%. После принятия решения о выпуске и размещении

привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

- 4.40. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 4.41. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров Общества.

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается Уставом Общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.
- 5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.
- 5.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.
- 5.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 5.6. Имущество образуется за счет:
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
 - кредитов банков;
 - безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций,
 - предприятий, граждан;
 - иных не запрещенных законом поступлений.
- 5.7. 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.
- 5.8. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в РФ.
- 5.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
- 5.10. По месту нахождения Генерального директора Общества Общество хранит следующие документы:
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, распоряжение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положения о филиалах или представительствах Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров (решения единственного акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.11. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 5.10.

5.12. Документы, перечисленные в п. 5.10 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

5.13. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

5.14. Генеральный директор и Главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения учета и отчетности, а также за достоверность учета и отчетности.

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

5.16. 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.

5.17. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено Законом и (или) настоящим Уставом.

6.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

6.4. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров 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;
- получать дивиденды в случае принятия решения о выплате дивидендов;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также копии решений других органов управления Общества.
- 6.5. Акционеры могут иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и законодательством РФ.
- 6.6. Акционер обязан:
 - оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общество вправе выплачивать акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех размещенных в пользу акционера акций;
 - соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
- 6.7. Акционеры могут нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 6.8. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг - регистратор.
- 6.9. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с законодательством 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 законодательством Российской Федерации сведения.
- 6.10. 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.
- 6.11. 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.
- 6.12. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Органами управления Общества являются:
 - Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом;
 - Совет директоров;
 - Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.
- 7.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

- 8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Решение Общего собрания акционеров может быть принято:
 - 8.1.1. путем совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
 - 8.1.2. путем проведения заочного голосования (без совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

- 8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки, не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.
- 8.3. В компетенцию Общего собрания акционеров Общества входит решение следующих вопросов:
- 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. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 8.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
 - 8.3.7. 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 (акций, находящихся в распоряжении Общества);
 - 8.3.8. избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 8.3.9. избрание Ревизора (членов Ревизионной комиссии) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 8.3.10. утверждение аудитора Общества;
 - 8.3.11. выплата (объявление) дивидендов акционерам Общества;
 - 8.3.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 8.3.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 8.3.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.3.15. дробление и консолидация акций;
 - 8.3.16. принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона;
 - 8.3.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных в ст. 79 Закона;
 - 8.3.18. одобрение предоставления Обществом поручительств или принятия каких-либо иных обязательств в качестве обеспечения исполнения обязательств третьими лицами;
 - 8.3.19. одобрение совершения Обществом сделок по привлечению кредитов, займов (в т.ч. в вексельной форме) или иного финансирования в форме денежных средств или иного имущества, в том числе ценных бумаг, получении банковских гарантий;
 - 8.3.20. одобрение совершения Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, а также об использовании прав, предоставляемых такими акциями (паями, долями в уставном капитале);

- 8.3.21. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 8.3.22. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 8.3.23. принятие решения об участии и о прекращении в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций и других организациях;
- 8.3.24. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции иных органов Общества;
- 8.3.25. принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов Ревизору Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 8.3.26. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 8.3.27. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 8.3.28. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.3.29. решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
- 8.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом и настоящим Уставом к его компетенции.
- 8.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Принятие решений Общим собранием акционеров

- 8.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если Законом не установлено иное.
- 8.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.1-8.3.3, 8.3.5 и 8.3.22 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров и протокол Общего собрания акционеров должны быть подписаны всеми акционерами Общества. В случае отсутствия в указанных протоколах подписи одного или нескольких акционеров, такие протоколы и содержащиеся в них решения признаются недействительными и не влекущими правовых последствий.
- 8.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении Общего собрания акционеров

- 8.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят)

дней до дня 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. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

- 8.10.** К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) одостоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, на должность Генерального директора Общества и Ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 8.11.** Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Право на участие в Общем собрании акционеров

- 8.12.** Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 8.13.** 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 (Пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Закона, - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 8.14.** В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым п.1 ст. 58 Закона, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 8.15.** Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 8.16.** В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.
- 8.17.** Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

- § 18.** 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, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, на должности Генерального директора и Ревизора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года.
- § 19.** В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, 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, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- § 20.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- § 21.** Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
- § 22.** Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 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).
- § 23.** Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров Общества, на должности Генерального директора и Ревизора Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров, на должность Генерального директора Общества.
- § 24.** Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, на соответствующую должность Общества, за исключением случаев, когда:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;
 - акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;
 - акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Закона количества голосующих акций Общества;
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Закона и Уставом Общества;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

- §25. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
- §26. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- §27. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное Общее собрание акционеров

- §28. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
- §29. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Законом.
- §30. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.
- §31. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Закона Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- §32. В случае если в течение установленного Законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его

созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

Кворум Общего собрания акционеров

8.33. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.34. 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 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Счетная комиссия

8.35. В Обществе может быть создана счетная комиссия в количестве 3 (трех) человек. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого может выполнять регистратор Общества.

8.36. В случае, если в Обществе счетная комиссия не создана, предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества.

8.37. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

8.37.1. проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журналы регистрации;

8.37.2. определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;

8.37.3. разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками Общего собрания акционеров права голоса на Общем собрании акционеров;

8.37.4. разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;

8.37.5. обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

8.37.6. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

8.37.7. составляет протокол об итогах голосования;

8.37.8. сдает в архив документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии).

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Совета директоров

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров 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 п. 8 ст. 55 Закона;
- 9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 9.2.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 9.2.6. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9.2.7. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9.2.8. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 9.2.9. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 9.2.10. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 9.2.11. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона;
- 9.2.12. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 9.2.13. иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.
- 9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Избрание Совета директоров

- 9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- 9.5. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Закона, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 9.6. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 9.7. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров Общества в составе 5 (пяти) членов. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Акционер также вправе проголосовать против всех кандидатов или воздержаться по всем кандидатам.
- 9.8. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 9.9. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
- 9.10. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены

Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

- 9.11. В случае прекращения полномочий Совета директоров по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, прекращенные полномочия Совета директоров осуществляются Общим собранием акционеров до момента избрания нового Совета директоров.

Председатель Совета директоров

- 9.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 9.13. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 9.14. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено решением о созыве.

Заседание Совета директоров

- 9.15. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора Общества, Ревизора Общества или аудитора Общества.
- 9.16. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.
- 9.17. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения всех членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Законом и Уставом Общества установлено иное.
- 9.18. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали все члены Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Законом и Уставом Общества установлено иное.
- 9.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются Советом директоров Общества единогласно, если Законом не предусмотрено иное.
- 9.20. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали все члены Совета директоров единогласно, если Законом не установлено иное.
- 9.21. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества единогласно директорами, не заинтересованными в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Закона.
- 9.22. Решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

- 9.23. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 9.24. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.
- 9.25. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества указанный протокол подписывается председательствующим на заседании Совета директоров Общества, избираемого из числа членов Совета директоров присутствующих на заседании.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
- 10.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 10.3. Генеральный директор:
- 10.3.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
 - 10.3.2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, при условии их предварительного одобрения Советом Директоров или Общим собранием участников Общества, если такое одобрение предусмотрено настоящим Уставом;
 - 10.3.3. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 10.3.4. утверждает положения о структурных подразделениях Общества, за исключением положений о филиалах и представительствах, а также иные документы, регламентирующие деятельность структурных подразделений Общества;
 - 10.3.5. утверждает штатное расписание Общества, изменения и дополнения к нему;
 - 10.3.6. утверждает должностные инструкции работников Общества, изменения и дополнения к ним;
 - 10.3.7. утверждает правила внутреннего трудового распорядка в Обществе, изменения и дополнения к ним;
 - 10.3.8. принимает решения о наложении дисциплинарных взысканий;
 - 10.3.9. утверждает иные внутренние документы Общества, регулирующие порядок ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, вопросы техники безопасности и охраны труда, вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, перечень информации, составляющей коммерческую тайну, и порядок работы с информацией, составляющей коммерческую тайну;
 - 10.3.10. утверждает правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, правила внутреннего документооборота и контроля системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
 - 10.3.11. осуществляет иные полномочия по руководству текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
- 10.4. Сделки и иные действия, принятие решений о совершении или одобрении которых Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества предусмотрено настоящим Уставом и (или) законодательством Российской Федерации, могут быть совершены Генеральным директором только при условии принятия Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества решения о совершении или одобрении такой сделки/иного действия.

- 10.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты за исполнение должностных обязанностей Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров от имени Общества подписывать указанный договор.
- 10.6. Генеральный директор назначается на должность Общим собранием акционеров Общества на срок, определяемый на Общем собрании акционеров.
- 10.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы управляющей организации (управляющему). Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором между управляющей организацией (управляющим) и Обществом, а также действующим законодательством.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 11.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 11.2. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации. При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

12. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

- 12.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора). Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (Один) год.
- 12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 12.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
- 12.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (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 процентами голосующих акций.
- 12.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими 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.
- 12.6. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 12.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

- 12.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
- 12.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров.
- 12.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение.
- 12.11. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом.
- 13.2. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом. 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. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.
- 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. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.
- 14.6. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 14.7. 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 Российской Федерации, Законом, другими законодательными актами, с учетом Положений настоящего Устава
- 14.8. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
- 14.9. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

Генеральный Директор ОАО «Центр развития

инвестиционного строительства

Республики Калмыкия»

Хавяев А.Б.



ИФНС России по г.Элисте
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
22 декабря 2015 г.
ОГРН 1140816000621
ГРН 2150816087300
Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе
Защ. печать
дожность уполномоченного лица
регистрационного органа
Подпись
И.П.

