

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Мособлстрой» № 22,
протокол № 1 от «01» июня 2018 г.

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МОСОБЛСТРОЙ» № 22

2018 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Мособлстрой» № 22 именуемое в дальнейшем «Общество» реорганизовано в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014г. « О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ»

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Мособлстрой» № 22.

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Мособлстрой» № 22.

2.2. Место нахождения Общества: г. Егорьевск. Московская область, Микрорайон 1, д.80

2.3. Адрес Общества: Российская Федерация, г. Егорьевск, Московская область, Микрорайон 1, д.80

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учтенное на его самостоятельном балансе.

Общество создано как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

Общество создано без ограничения срока.

3.2. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде

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

3.4. Общество имеет печать с полным фирменным наименованием и с указанием места его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.8. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с действующим законодательством.

3.10. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества.

4. Цель и предмет деятельности.

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом
- Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
- Строительство жилых и нежилых зданий
- Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий
- Производство товарного бетона ;
- Производство изделий из бетона, для использования в строительстве;
- Торговля оптовая неспециализированная
- Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах;
- Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом

4.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) Право общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества.

5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

5.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.5. Общество филиалов и представительств не имеет.

5.6. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. Уставной капитал Общества.

6.1. Уставный капитал Общества составляет 8457 (Восемь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей.

6.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами:

привилегированных акций типа А	- 2114 штук
обыкновенных акций	- 6343 штук
номинальная стоимость акции	- 1 рубль

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций.

6.4. 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, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

6.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральными законами, обязано уменьшить свой уставной капитал.

6.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6.8. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

6.9. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.10. Конвертация привилегированных акций типа А в обыкновенные акции допускается при реорганизации Общества в соответствии с Федеральными законами.

7. Фонды и чистые активы Общества

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, предусмотренного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений предусматривается 5 процентов от чистой прибыли. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия других средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

7.2. В рамках действующего законодательства в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

7.3. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества.

7.4. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

8. Дивиденды

8.1. Общество вправе один раз в год по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим Федеральным законом. Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества

8.3. Решение (объявление) о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

8.4. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

8.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда.

8.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате дивидендов в полном размере.

8.7. Общество не вправе выплачивать, объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

9.Права акционеров

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
3. получить имущество Общества в случае ликвидации Общества;
4. получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации;
5. получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным в статье 16 настоящего Устава, а также получать копии указанных документов за плату;
6. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А.

9.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 % уставного капитала Общества.

10. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законодательством лицензию (регистратором Общества).

Регистратор Общества и условия договора с ним утверждаются Советом директоров Общества, расторжение данного договора производится по решению Совета директоров Общества.

10.3. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

11.2. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

11.3. Органы управления Общества организуют и осуществляют внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества,
5. избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
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;
9. избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
10. утверждение аудитора Общества;
11. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года;
13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15. дробление и консолидация акций Общества;
16. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17. принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.

12.3. 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» и Уставом Общества не установлено иное количество голосов.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5 и 17 пункта 12.1 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное количество голосов. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 14 - 19 пункта 12.1. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров по предложению Совета директоров или Генерального директора Общества.

12.4. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

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

12.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам финансового года) и убытков общества по результатам финансового года. На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

12.7. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.8. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.9. Созыв, подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке и сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества.

12.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=5011000604> в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем публикации в местной газете.

12.11. Акционеры могут дистанционно участвовать в собрании. Данное право может быть реализовано следующими способами:

- регистрация участника собрания на сайте в сети Интернет (при очной форме голосования)
- отправка заполненного бюллетеня по электронной почте (при очной и заочной форме голосования)
- заполнение формы бюллетеня в сети Интернет на сайте (при очной и заочной форме голосования)

13. Совет директоров

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
5. Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
6. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
7. рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9. использование резервного фонда в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества;
10. формирование целевых и иных фондов Общества;
11. определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним;
12. рекомендация по кандидатуре аудитора Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества;
13. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
14. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
15. 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 настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
16. создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
 17. внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов Общества, открытием и прекращением деятельности представительств Общества;
 18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 19. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 20. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 12.1 настоящего Устава), в том числе одобрение сделки (сделок), связанной с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц;
 21. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 22. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора;
 23. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества в случае приостановления полномочий Генерального директора или невозможности исполнения им своих должностных обязанностей по любым причинам и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества;
 24. принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
 25. утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения, плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, фонда оплаты труда Общества;
 26. принятие решения о проведении внеочередной аудиторской проверки Общества, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;
 27. создание комитетов при Совете директоров, утверждение положений о них;
 28. избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
 29. избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
 30. согласование назначения и увольнения главного бухгалтера и заместителей единоличного исполнительного органа Общества;
 31. утверждение (корректировка) целевых показателей эффективности деятельности (КПЭ);
 32. одобрение до момента совершения сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением и отчуждением прав собственности, обременением, передачей прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее одного года;
 33. определение условий договора, заключаемого Обществом с генеральным директором.
- 13.3. Совет директоров может рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

13.4. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

13.5. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров. В случае отсутствия кворума для проведения заседания Совета директоров, заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

13.7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

13.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

13.9. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров Общества.

13.10. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

14. Генеральный директор

14.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

14.3. Генеральный директор:

действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

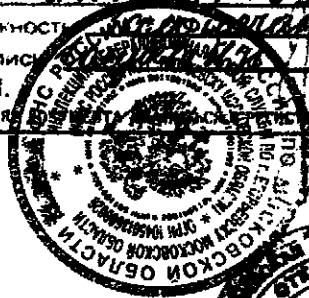
осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

1. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
2. совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
3. выдает доверенности от имени Общества;
4. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
5. утверждает организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее;
6. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
7. заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;
8. открывает в банках счета Общества;
9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
10. утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Генеральным директором вопросов своей компетенции, предусмотренных настоящим Уставом и трудовым договором с ним;
11. организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности государственной тайны;
12. назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей;
13. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 14.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров.
- 14.5. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет.
- 14.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством и заключаемым с ним договором. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.
- 14.8. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15. Аудитор

15.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

ИНСПЕКЦИЯ ФАКТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Выдано свидетельство о государственной регистрации
« 14 » июля 20 18 г.
ОГРН 1035002354111
ГРН 508202149252
Должность директор
Подпись [подпись]
М.П. [подпись]
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОПТИКА»



Проставлено,
пронумеровано и
скреплено печатью
13 (13/11/2018)