

39415

УТВЕРЖДЕН
Протоколом общего собрания акционеров
ЗАО «ККПД»
от «21» ноября 2017 года

У С Т А В
Акционерного Общества
«КОМБИНАТ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО
ДОМОСТРОЕНИЯ»
(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности **Акционерного общества «КОМБИНАТ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ»** (далее также «Общество») в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации.

1.2. Акционерное общество **«КОМБИНАТ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ»** зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации г. Ростова-на-Дону № 818/РП от 09.12.1992г. (свидетельство о государственной регистрации № 1031 АО-РП от 20.01.1993г.), с изменениями и дополнениями № 141/РП от 28.10.1994г., и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ (далее - ГК РФ), Федеральным Законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Акционерное общество «КОМБИНАТ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ» является непубличным обществом.

1.4. Фирменное наименование Общества

1.5.1. Полное:

На русском языке:

**Акционерное общество «КОМБИНАТ
КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ»**

1.5.2. Сокращенное:

На русском языке

АО «ККПД»

1.5. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, город Ростов-на-Дону.

1.7. Общество создано для осуществления коммерческой деятельности с целью извлечения прибыли.

1.8. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

1.9. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии или допуска).

1.10. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство и реализация железобетонных изделий для промышленного и гражданского строительства, в том числе производство изделий из бетона, гипса и цемента для использования в строительстве;
- производство продукции производственно-технического назначения;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- прокат и лизинг различного оборудования;
- сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- представление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;

- подготовка строительного участка, в том числе производство земляных работ;
- строительство зданий и сооружений, в том числе:
 - производство общестроительных работ по возведению зданий;
 - монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
 - устройство покрытий зданий и сооружений;
 - монтаж металлических строительных конструкций;
 - производство каменных работ;
- производство отделочных работ, в том числе:
 - производство штукатурных работ;
 - производство столярных и плотнических работ;
 - производство молярных и стекольных работ;
 - производство прочих отделочных и завершающих работ;
 - устройство покрытий и облицовка стен;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

1.11. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

2.2. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

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

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.7. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих акционеров, равно как государство, его органы и акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества, кроме случаев, установленных законом.

2.8. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные

данные работников Общества.

2.9. Общество вправе иметь дочерние Общества. Создание и деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего Общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.10. Общество не отвечает по долгам дочерних обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.11. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства.

2.12. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на территории других государств - в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.13. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

2.14. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, осуществляют свою деятельность от имени Общества.

2.15. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

2.16. Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 38 369 900 (тридцать восемь миллионов триста шестьдесят девять тысяч девятьсот) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами: 13 231 (тринадцать тысяч двести тридцать одна) штука обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 900 (две тысячи девятьсот) рублей каждая.

3.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена оценщиком. Акционеры Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную оценщиком. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

3.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

3.4. На момент регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал оплачен полностью.

3.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- увеличения номинальной стоимости акций Общества;

- размещения дополнительных акций.

3.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- уменьшения номинальной стоимости акций;
- приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

3.7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случае, если Общество в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

3.8. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет специализированная организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющая деятельность по ведению реестра - Регистратор. Общество не освобождается от ответственности за ведение реестра акционеров Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

Акционер Общества - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- участвовать (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами в очередности и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с п. 1 ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- голосовать акциями, распределенными при учреждении Общества, до их полной оплаты;
- выдвигать кандидатов в органы управления Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим уставом Общества;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим уставом Общества;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим уставом Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проверки

Ревизором Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, определенных законом и настоящим уставом Общества;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;

- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Акционер Общества обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим уставом.

4.3. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.

4.3.1 Акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия общим собранием акционеров о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

4.3.2. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене и порядке осуществления выкупа.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать соответствующие сведения.

4.3.3. Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа обществом указанных акций.

4.4. Преимущественное право приобретения акций Общества.

4.4.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций Общества, по цене определенной оценщиком.

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

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

4.4.4. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет продавцу акций и Обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.

4.4.5. Указанное заявление должно содержать:

- фамилию, имя, отчество акционера - физического лица или полное наименование и место нахождения акционера - юридического лица, контактный телефон акционера, желающего воспользоваться преимущественным правом;
- число приобретаемых акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право, с указанием категории (типа);
- указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на приобретение акций по предложенной цене и другим существенным условиям сделки. Указанное заявление направляется продавцу акций и Обществу заказным письмом. Днем указанного заявления считается дата его получения Обществом.

4.4.6. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить Обществу и продавцу акций письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

4.4.7. При отчуждении акций Общества с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо само Общество в течение трех месяцев со дня, когда акционер Общества либо Общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и

обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам - передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены, определенной оценщиком, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в уставе Общества положений о преимущественном праве.

4.4.8. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Органами управления Общества являются:

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

5.2. Органом управления Общества, находящегося в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная Общим собранием акционеров Общества, принявшим решение о ликвидации или решением суда.

5.3. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизор и аудитор Общества.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

В том случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

6.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) принятие решения о реорганизации Общества;
- 3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 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;
- 8) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «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) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 22) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих обязанностей;
- 23) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением Ревизором Общества своих обязанностей;
- 24) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 25) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 26) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

6.4. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

6.4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров;

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

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

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

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

- повестку дня Общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

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

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

6.4.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления в адрес лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, сообщений заказными письмами с уведомлениями, электронных сообщений по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, или вручения сообщений под роспись акционерам в срок, не позднее, чем за 20 дней, а сообщений о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Одновременно с направлением сообщения о проведении Общего собрания акционеров осуществляется направление в адрес лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, бюллетеней для голосования заказными письмами с уведомлениями или вручение бюллетеней под роспись акционерам.

6.5. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

6.5.1. 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.

6.5.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 6.2 настоящей статьи, не может проводиться в форме заочного голосования.

6.6. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

6.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатуру Ревизора Общества, кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

6.6.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

6.6.3. Предложения, указанные в пп. 6.6.2., должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

6.6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества;
- вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества или лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

6.6.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6.6.6. 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 пяти дней после окончания сроков, установленных п. 6.6.1. и 6.6.3. настоящей статьи. 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, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим Уставом сроки;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

6.6.7. 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 управления Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

6.6.8. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, 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.

6.7. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

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

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

6.7.2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

6.8. Кворум Общего собрания акционеров.

6.8.1. 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 двух 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.

6.8.2. 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.

6.8.3. 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.

6.9. Голосование на общем собрании акционеров

6.9.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

6.9.2. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

6.10. Итоги голосования на общем собрании акционеров.

6.10.1. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.

6.10.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола Общего собрания акционеров подписываются председательствующим на общем

собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

6.10.3. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

6.11. Годовое Общее собрание акционеров.

6.11.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

6.11.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

6.11.3. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п.п. 11 п.6.2. настоящей статьи, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

6.12. Внеочередное Общее собрание акционеров.

6.12.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.12.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества, принятому на основании:

- собственной инициативы;
- требования Ревизора Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.12.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию лиц, указанных в п. 6.12.2, осуществляется в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».

6.13. Принятие решений Общим собранием акционеров.

6.13.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

6.13.2. Решение по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5, 17, 18, 25 п. 6.2. настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.13.3. Решение по вопросу избрания членов Совета директоров принимается Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора (управляющей организации) Общества.

7.2. Компетенция Совета директоров:

1) определение (утверждение) среднесрочной (3 года) и долгосрочной (более 3-х лет) стратегии развития Общества, а также приоритетных направлений его деятельности, включая новые бизнес-направления;

2) ежегодное утверждение (внесение изменений и дополнений) бизнес-плана Общества, в том числе утверждение годового Бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества, и ежеквартальное утверждение отчета об исполнении Бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества;

3) принятие решения о вхождении Общества в новые инвестиционные проекты;

4) образование Единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договора (контракта), заключаемого с Единоличным исполнительным органом Общества, принятие решения о досрочном прекращении договора (контракта) с Единоличным исполнительным органом Общества;

5) утверждение условий договора, заключаемого с управляющей организацией (управляющим);

6) согласование совмещения Единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления других организаций;

7) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8. ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

9) 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 гл. 7 ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

10) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

- реорганизация Общества, ее форма, а также другие вопросы, связанные с реорганизацией;

- увеличение уставного капитала Общества;

- дробление и консолидация акций;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если не достигнуто единогласие Совета директоров об одобрении указанных сделок;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если Совет директоров не может одобрить сделку вследствие того, что все его члены являются заинтересованными и (или) не являются независимыми, а также, если число незаинтересованных директоров составляет

менее кворума, предусмотренного настоящим уставом;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет 10 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- приобретение Обществом размещенных акций;

- участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

11) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

13) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

14) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

15) определение условий договора на проведение аудиторской проверки деятельности Общества по требованию акционера, заключаемого с аудитором Общества, в том числе в части размера оплаты услуг аудитора;

16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

17) использование резервного и иных фондов Общества;

18) предварительное утверждение годового отчета Общества;

19) создание филиалов и открытие представительств, ликвидация филиалов и закрытие представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах;

20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой 11 ФЗ «Об акционерных обществах»;

22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23) принятие решения об участии и о прекращении участия (в том числе путем создания и ликвидации) Общества в других организациях;

24) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

25) принятие решения о реализации собственных акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате приобретения и выкупа;

26) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах приобретения акций Общества;

27) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций, долей в уставном капитале юридических лиц или простых товариществах любых

юрисдикций и форм, паев паевых инвестиционных фондов независимо от суммы сделки;

28) предварительное одобрение сделок займа, кредита, поручительства, сделок по предоставлению обеспечения в виде залога, банковской гарантии, задатка и любого иного обеспечения в интересах Общества либо третьих лиц, вексельных сделок, включая вексельных поручительств (аваль), сделок по предоставлению ссуды, сделок цессии, сделок по переводу долга, сделок финансирования под уступку денежного требования, сделки по доверительному управлению имуществом, соглашений об оказании депозитарных услуг, соглашений об оказании брокерских услуг, сделок коммерческой концессии независимо от суммы сделки;

При этом предварительного одобрения в соответствии с настоящим пунктом не требуют:

- сделки, изменяющие условия ранее одобренных сделок в части уменьшения процентной ставки по займам и кредитам или вексельным обязательствам и связанным с ними акцессорным обязательствам;
- сделки, в результате заключения (изменения условий) которых уменьшаются либо полностью исключаются финансовые обязательства Общества;

29) предварительное одобрение сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, на сумму, превышающую 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;

30) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом любого недвижимого имущества (земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и т.п.) вне зависимости от стоимости имущества и суммы сделки;

31) предварительное одобрение выпуска векселей, а также заключение договоров поручительства и договоров залога в обеспечение указанных векселей;

32) размещение Обществом облигаций, а также заключение договоров поручительств и залога в обеспечение указанных облигаций;

33) предварительное одобрение безвозмездных сделок;

34) утверждение Годовой программы Благотворительности Общества;

35) утверждение организационной структуры Общества, содержащей сведения о структурных подразделениях Общества и их функциях, общем размере Фонда оплаты труда с разбивкой по структурным подразделениям;

36) рассмотрение отчетов исполнительного органа (Генерального директора или управляющей организации) Общества и оценка эффективности их работы;

37) утверждение основных принципов формирования системы мотивации и премирования в Обществе, включая утверждение и пересмотр целевых значений ключевых показателей эффективности (KPI) и программ мотивации топ-менеджмента (руководящего состава Общества), а также рассмотрение отчетов о выполнении KPI топ-менеджмента (руководящего состава Общества) по Обществу;

38) принятие решения по вопросам, связанным с участием Общества в аукционах, конкурсах, тендерах, торгах;

39) избрание (переизбрание) Председателя и Секретаря Совета директоров Общества;

40) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3. Избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий.

7.3.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров Общества.

7.3.2. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

7.3.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

7.3.4. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

7.4. Председатель Совета директоров.

7.4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

7.4.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, председательствует на Общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола.

7.4.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов по решению Совета директоров Общества.

7.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

7.6. Заседания Совета директоров.

7.6.1. На первом заседании нового состава Совета директоров Общества, избранного Общим собранием акционеров, избирается Председатель Совета директоров и Секретарь Совета директоров Общества.

7.6.2. Кворум для проведения заседания определяется простым большинством избранных членов Совета директоров.

7.6.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, в том числе и при заочном голосовании, за исключением следующих случаев:

1) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок Совет директоров принимает единогласно (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества). В случае если единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, по решению Совета директоров Общества указанный вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества;

2) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

– лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;

– лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества;

– лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение об одобрении сделки должно приниматься Общим собранием акционеров Общества.

7.6.4. Член Совета директоров считается выбывшим в случае:

- смерти;
- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров ограниченно дееспособным или недееспособным;
- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров безвестно отсутствующим;
- объявления в установленном законом порядке члена Совета директоров умершим;
- поступления члена Совета директоров на военную службу по призыву;
- признания члена Совета директоров полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением.

7.6.5. В течение 10 (десяти) дней с момента выявления обстоятельств, позволяющих считать члена Совета директоров выбывшим, Председатель Совета директоров обязан довести данную информацию до сведения Общего собрания акционеров Общества с целью решения им вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров.

7.6.6. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

7.6.7. При определении кворума для проведения заседания Совета директоров и принятия им соответствующих решений учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, представленное до даты проведения заседания Совета директоров Секретарю Совета директоров.

7.6.8. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества - Положением о Совете директоров.

7.7. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по своей собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора или аудитора, исполнительного органа Генеральный директор Общества. Требование с вопросами повестки дня заседания Совета директоров направляются Секретарю Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

7.8. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров и членов комитетов Совета директоров, и выплачивается вознаграждение.

Порядок и условия выплаты вознаграждения определяются в Положении о Совете директоров.

8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

8.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

8.3. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8.4. 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.

8.5. Избрание Генерального директора Общества осуществляется Советом директоров Общества.

8.6. Генеральный директор избирается на срок, определенный решением Совета директоров Общества.

8.7. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором (контрактом), заключаемым с ним Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора (контракта), в том числе в части вознаграждения Генерального директора Общества, определяются Советом директоров Общества.

8.8. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

8.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества.

8.10. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим уставом в том числе:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- 3) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;
- 4) открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета;
- 5) разрабатывает для представления Совету директоров среднесрочную (3 года) и долгосрочную (более 3-х лет) стратегии развития Общества, бизнес-план Общества и Бюджет движения денежных средств (БДДС) Общества;
- 6) совершает сделки от имени Общества, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- 7) выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их;
- 8) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 9) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 11) вносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о создании филиалов и открытии представительств, а также ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества;

- 12) назначает на должность и освобождает от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- 13) осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;
- 14) в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников;
- 15) утверждает Положения и/или Регламенты о мотивации и премировании в Обществе, подготовленные в соответствии с основными принципами формирования системы мотивации и премирования в Обществе, утвержденными на Совете директоров Общества;
- 16) утверждает Положения и/или Регламенты о документообороте в Обществе;
- 17) издает приказы, утверждает инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 18) принимает решение о приеме на работу и увольнении с работы работников Общества; заключает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества; поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 19) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- 20) обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- 21) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по договорам Общества;
- 22) разрабатывает рекомендации для Совета директоров Общества по использованию резервного и иных фондов Общества;
- 23) осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- 24) организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- 25) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, предложения по распределению прибыли и убытков Общества;
- 26) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- 27) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8.12. Управляющая организация.

8.12.1. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации (управляющему).

8.12.2. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

8.12.3. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), ее положение, полномочия, права и обязанности определяются законодательством Российской Федерации и договором (контрактом), заключаемым с ней Обществом. Договор (контракт) с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора с

управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока ее полномочий и размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего), определяются Советом директоров Общества.

9. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И СДЕЛКИ С ИМУЩЕСТВОМ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами.

9.2. Общество осуществляет свободное владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом, с учетом ограничений установленных законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

9.3. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им установленного в настоящем пункте размера.

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.

Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров Общества.

Общество вправе образовывать иные фонды, положения о которых утверждает Совет директоров Общества.

10. РЕВИЗОР

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором.

10.2. Ревизор Общества избирается на 3 (три) года Общим собранием акционеров Общества.

10.3. Ревизор Общества не может одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

10.5. Полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

10.6. К компетенции Ревизора Общества относится:

1) проведение документальных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2) проверка (ревизия) финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

3) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

4) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества,

годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках, отчетную документацию для налоговых и иных органов государственной власти;

5) выявление фактов нарушения установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;

6) проверка (ревизия) своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения иных обязательств;

7) проверка (ревизия) выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;

8) проверка (ревизия) состояния кассы и имущества Общества;

9) проверка (ревизия) соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;

10) проверка (ревизия) достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;

11) проверка (ревизия) выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок (ревизий);

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

13) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.7. Ревизор Общества вправе:

- сообщать Общему собранию акционеров Общества о случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности Общества или опасность причинения ущерба интересам Общества требуют решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

- в ходе проверки (ревизии) требовать от органов управления Общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции Ревизора Общества;

- требовать письменные объяснения или представление письменных заключений от должностных лиц Общества по вопросам, относящимся к компетенции Ревизора Общества;

- в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

10.8. Ревизор Общества обязан:

- своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров, Совета директоров, единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;

- давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся

конфиденциальными, к которым Ревизор Общества имеет доступ при выполнении своих функций;

- фиксировать нарушения нормативных правовых актов, настоящего устава, положений, правил и инструкций Общества работниками и должностными лицами Общества;
- при проведении проверок Ревизор Общества обязан изучить все имеющиеся и полученные документы, и материалы, относящиеся к предмету проверки;
- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

10.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также акционера, владеющего не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

10.10. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также работники Общества (в том числе, главный бухгалтер, Финансовый директор) обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

11.1. В целях проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе ведения Обществом бухгалтерского, налогового учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.2. Аудитор Общества ежегодно утверждается Общим собранием акционеров Общества.

11.3. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним Обществом договора.

11.4. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционера, являющегося владельцем не менее 10 (десяти) процентов акций Общества.

11.5. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию акционера Общества должна быть начата не позднее 30 (тридцати) дней с даты предъявления в Общество требования о ее проведении. Срок проведения такой проверки не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней.

11.6. Условия договора на проведение аудиторской проверки деятельности Общества по требованию Общего собрания акционеров, заключаемого Обществом с аудитором, в том числе в части размера оплаты услуг аудитора, определяются Советом директоров Общества.

11.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав и внесенные в него изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документы о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения единственного акционера), протоколы заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 12.1 настоящего устава, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством, Банком России и внутренним положением Общества.

12.3. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.4. Общество обязано обеспечить акционеру доступ к документам, предусмотренным п. 12.1 настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

12.5. Документы, предусмотренные п. 12.1 настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 12.1 настоящего устава, предоставить им копии указанных документов, заверенные уполномоченным лицом Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.6. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.7. Общество размещает информацию, подлежащую раскрытию, а также вправе дополнительно размещать информацию, определенную решением Совета директоров Общества на корпоративном Интернет - сайте Общества.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

13.3. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА.

14.1. Все изменения, вносимые в устав Общества, регистрируются в установленном порядке.

14.2. Изменения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

ГРН ЮЛ

6	1	7	6	1	9	6	2	0	8	8	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

30 ноября 2017

Должностное лицо
Межрайонной ИФНС
России № 26 по
Ростовской области



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено 25 (двадцать пять) лист 6

Генеральный директор

[Handwritten signature]

Д.Г. Яценко

