

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739647429 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 18.07.2018 за
ГРН 7187748544460



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D280E811720D11654812
Владелец: Батонова Елена Александровна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 09.02.2018 по 09.02.2019

Утвержден

Протоколом №1/2018 от 06.06.2018 г.

Годового общего собрания акционеров АО
«Мосвторцветмет»

Устав
Акционерного общества
«Мосвторцветмет»
(редакция № 8)

г. Москва
2018 год

моск

1. Общие положения

- 1.1. Акционерное общество «**Мосваторцветмет**» (далее - Общество) является **акционерным обществом**, то есть коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество «**Мосваторцветмет**» Учреждено в процессе приватизации на основании Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года №721, зарегистрировано Московской регистрационной палатой 13 июля 1993 года №010.437, Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по г. Москве 28 ноября 2002 года внесено в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739647429.
- 1.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.4. Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создано без ограничения срока.
- 1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- 1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 1.9. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Мосваторцветмет»**.
- 1.10. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Мосваторцветмет»**.
- 1.11. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 127254, г. Москва, Огородный проезд, д.4, строение 1-3. Место нахождения Общества является местом размещения его исполнительного органа, указанного в п. 8.1. Устава.

2. Цели и виды деятельности.

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционеров.
- 2.2. Отдельными видами деятельности, установленными законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 2.3. Видами деятельности Общества является:
 - 2.3.1. организация сбора, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов и изделий из них;
 - 2.3.2. организация сбора, переработка и реализация лома и отходов черных металлов и изделий из них;

- 2.3.3. разработка, производство, закупка и реализация продукции производственно – технического и специального назначения;
- 2.3.4. производство промышленных товаров и товаров народного потребления;
- 2.3.5. инвестиционная деятельность;
- 2.3.6. строительство и стройиндустрия, в том числе: генеральный подряд, производство проектно-сметных, строительно-монтажных, ремонтных и ремонтно-восстановительных работ для предприятий и организаций любых организационно-правовых форм, включая государственные, и частных лиц, строительство и эксплуатация собственных предприятий и производств, тарных и упаковочных, перевалочных складов, магазинов, выставочных и демонстрационных залов и других объектов, отвечающих целям и задачам предприятия;
- 2.3.7. производство и реализация (оптовая и розничная) строительных, отделочных и других материалов, изделий декоративно-прикладного искусства, товаров промышленного и бытового назначения на основе заготовки и переработки вторичного сырья и деловых отходов разработки нерудных материалов;
- 2.3.8. ремонтно-строительная деятельность, в том числе монтажные работы, малярные и отделочные;
- 2.3.9. эксплуатация зданий и сооружений;
- 2.3.10. ведение архитектурно-художественных и проектно-конструкторских работ, оформление интерьеров помещений, оказание услуг по дизайну;
- 2.3.11. оказание посреднических, в том числе брокерских и иных коммерческих услуг;
- 2.3.12. маркетинг, консалтинг, лизинг, инжиниринг, создание и операции с НОУ-ХАУ;
- 2.3.13. торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая, мелкооптовая и розничная торговля;
- 2.3.14. организация сети специализированных предприятий и фирменных магазинов по оптовой и розничной торговле импортными и отечественными товарами, продажа продукции по каталогам, комиссионная торговля, осуществление товарообменных и компенсационных торговых операций, организация и реализация других современных форм торговли;
- 2.3.15. организация предприятий общественного питания;
- 2.3.16. оказание услуг гостиниц и ресторанов, торговых центров и выставочных залов;
- 2.3.17. организация внутреннего и международного туризма, производство и реализация сопутствующих товаров;
- 2.3.18. осуществление различных проектов в области отдыха, спорта, культуры, искусства и игорного бизнеса;
- 2.3.19. информационно-справочное обслуживание;
- 2.3.20. инновационная деятельность;
- 2.3.21. передача опыта управления (выполнение работ, оказание услуг) российским и зарубежным предприятиям, организациям и гражданам;
- 2.3.22. оказание услуг автосервиса;
- 2.3.23. оказание складских услуг;
- 2.3.24. полиграфическая и издательская деятельность;
- 2.3.25. рекламные услуги;
- 2.3.26. проведение заготовительных и сельскохозяйственных работ;
- 2.3.27. заготовка и переработка различного (в том числе вторичного) сырья и отходов производства;
- 2.3.28. получение и разработка концессий;
- 2.3.29. вложение имеющихся у Общества и привлеченных средств в собственные проекты и проекты сотрудничества с российскими организациями и фирмами зарубежных стран, включая создание самостоятельных производств, предприятий общественно-бытовой и промышленной инфраструктуры, демонстрационных залов, салонов, проведение выставок, аукционов, конкурсов и т.д.;
- 2.3.30. осуществление всех разрешенных видов внешнеэкономической деятельности (посреднические операции, экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт и т.д.);
- 2.3.31. капиталовложения в собственность;
- 2.3.32. финансовое посредничество;
- 2.3.33. покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

- 2.3.34. деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
2.3.35. управление недвижимым имуществом;
2.3.36. исследование конъюнктуры рынка;
2.3.37. деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки;
2.3.38. деятельность по купле-продаже земельных участков;
2.3.39. другие виды деятельности, соответствующие целям и задачам Общества и не противоречащие действующему законодательству.

3. Уставный капитал, ценные бумаги Общества.

3.1. Уставный капитал Общества составляет **82 535 850** (Восемьдесят два миллиона пятьсот тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

3.2. Уставный капитал Общества разделен на **9 170 650** (Девять миллионов сто семьдесят тысяч шестьсот пятьдесят) обыкновенных акций, номинальной стоимостью **9 (Девять) рублей каждая** и приобретенных акционерами.

3.3. Общество вправе дополнительно разместить - **9 000 000** (Девять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **9 (Девять) рублей каждая**. Объявленная обыкновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция.

3.4. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение этого вопроса не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров. Такое решение принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций осуществляется с соблюдением требований статьи 28 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.5. При учреждении Общества, а так же при дополнительном выпуске ценных бумаг, акции оплачены денежными средствами.

3.6. В Реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

3.7. Ведение и хранение Реестра акционеров Общества поручается специализированному регистратору. Реестр акционеров Общества должен храниться на территории Российской Федерации.

3.8. Ведение и хранение Реестра акционеров Общества регистратором не освобождает Общество от ответственности за его ведение и хранение. Общество несет ответственность за обеспечение оперативного учета, полноты, достоверности и сохранности включенной в Реестр акционеров Общества информации.

3.9. В Обществе создается резервный фонд в размер не менее 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

4. Акционеры Общества. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

4.1. Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией и типом принадлежащих ему акций.

4.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- а) в соответствии с Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания;
- б) получать дивиденды;
- в) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.

Акционеры Общества имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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

Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Права акционера Общества осуществляются в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции, предусмотренной настоящим Уставом.

4.3. Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров, а также должностных лиц Общества.

Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. Структура органов управления и контроля Общества

5.1. Органами управления Общества являются:

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

5.2. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

6. Общее собрание акционеров

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 6.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 6.1.2. реорганизация Общества;
- 6.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

- 6.1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6.1.7. 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;
- 6.1.8. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 6.1.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6.1.10. утверждение Аудитора Общества;
- 6.1.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 6.1.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 6.1.13. дробление и консолидация акций;
- 6.1.14. утверждение не являющихся учредительными документами внутреннего регламента или иных внутренних документов Общества;
- 6.1.15. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- 6.1.16. принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;
- 6.1.17. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, а также установление размеров таких вознаграждений и (или) компенсаций;
- 6.1.18. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 6.3. Общее собрание акционеров не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.
- 6.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 6.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.1.1.-6.1.3., 6.1.5. пункта 6.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по остальным вопросам - большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- 6.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.1.2., 6.1.6., 6.1.13-6.1.14 пункта 6.1. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 6.7. Голосование на Общем собрании акционеров проводится по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.9. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

6.10. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.11. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование или путем проведения заочного голосования (опросным путем).

6.12. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

6.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 21 день до даты проведения Общего собрания акционеров.

6.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

7. Совет директоров Общества

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

7.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание не было проведено в срок, установленных законом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

7.4. Количественный состав Совета директоров – 6 членов.

7.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

7.6. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

7.7. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 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

- Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 7) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 8) рекомендации по размеру оплаты услуг аудитора;
 - 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - 11) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 12) одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 15) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением принятия решение об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
 - 16) передача полномочий Генерального директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - 17) одобрение сделок, связанных с реализацией инвестиционно-строительных проектов, в том числе:
 - а) сделок по приобретению в собственность, реализации, обременению объектов недвижимости;
 - б) инвестиционно-строительных сделок, связанных с развитием земельных участков путем возведения новых объектов;
 - в) сделок, связанных с продажей, уступкой и иной реализацией прав на земельные участки;
 - г) изменения условий инвестиционно-строительных контрактов, договоров, соглашений;
 - д) сделок, связанных с изменением земельно-правовых отношений на период проектирования и строительства новых объектов;
 - е) утверждение предпроектной и проектной документации новых объектов, а также всех изменений и дополнений к ней;
 - ж) выбор подрядных проектных и строительных организаций, организаций для выполнения иных работ, обеспечения поставок и оказания услуг, необходимых для строительства, сдачи и ввода в эксплуатацию и дальнейшей эксплуатации новых объектов, цена договора с которыми превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей. Согласование существенных условий таких договоров;
 - з) ценообразование стоимости новых объектов, для целей их реализации и/или обременения;
 - и) согласование всей документации, являющейся основанием для производства затрат по проектам, если сумма затрат превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
 - к) утверждение бюджета в части реализации инвестиционно-строительных проектов;
 - 18) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 7.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
- 7.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 7.10. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

7.11. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, Генерального директора, акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества может определяться внутренним документом Общества.

7.12. Допускается учет при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

7.13. Допускается принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

7.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества равен 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов.

7.16. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

8. Исполнительный орган Общества

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

8.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет. Лицо может быть переизбрано на должность Генерального директора неограниченное число раз. Генеральный директор может быть переизбран досрочно в любой момент по решению Совета директоров.

8.3. По решению Совета директоров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему принимается Советом директоров.

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

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

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

8.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

9.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10. Ревизионная комиссия Общества

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

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

10.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

10.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

11. Дивиденды

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.3. Общество обязано выплатить дивиденды, объявленные по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются только деньгами.

11.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

11.5. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

11.6. Дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов.

11.7. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, дивиденды объявляться и выплачиваться не могут.

12. Прочие положения

12.1. Общество в установленных законодательством объеме, сроках и порядках обеспечивает хранение, учет и сохранность документов, связанных с деятельностью Общества (в том числе управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу); таковые документы хранятся по месту нахождения Генерального директора или в ином месте, известном и доступном для акционеров и кредиторов Общества, а также прочих заинтересованных лиц. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научное и историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив».

12.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества.

Российская Федерация

Город Москва

Девятнадцатого июля две тысячи восемнадцатого года

Я, Давыдова Евгения Петровна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/833-н/77-2018-4-2312.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 550 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1100 руб. 00 коп.



[Handwritten signature in blue ink]

Е.П. Давыдова



В настоящем пронумеровано
прошнуровано и скреплено
печатью - 11 - листов
НОТАРИУС

[Handwritten signature in blue ink]