

УТВЕРЖДЕН

**Решением единственного акционера
ОАО «МБК-С»**

от 24 июля 2017 года

УСТАВ

Акционерного общества

«МБК-С»

2017 г.

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Акционерное общество «МБК-С» (в дальнейшем именуемое – «Общество») учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «МБК-С».
Сокращенное наименование на русском языке: АО «МБК-С».
- 2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «МБК-S»
- 2.3. Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC MBK-S.
- 2.4. Место нахождения Общества: Россия, г. Москва.

Статья 3. Юридический статус Общества

- 3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество является непубличным акционерным обществом.
- 3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Общество состоит из одного акционера – Акционерного общества «Глобалстрой-Инжиниринг» (ОГРН 1028601441593).
- 3.5. Общество не отвечает по долгам акционеров Общества.
- 3.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 3.7. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 3.8. Акционерами Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности юридического лица.
- 3.9. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь бланки, штампы с указанием своего наименования на русском и на любом иностранном языке, собственную эмблему, товарный знак и иные средства визуальной идентификации.

- 3.11. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 4. Ответственность Общества

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
- 4.3. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние хозяйственные общества

- 5.1. Общество может по решению Общего собрания акционеров создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами.
- 5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества и действуют на основании Положений, утвержденных Общим собранием акционеров. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 5.3. Филиалы и представительства Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.
- 5.4. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 5.5. Создание Обществом дочерних обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних хозяйственных обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 6. Цель и основные виды деятельности Общества

- 6.1. Предметом деятельности Общества является выполнение работ, оказание услуг, осуществление иной деятельности в соответствии с настоящим Уставом.
- 6.2. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 6.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.
- 6.4. Основными видами деятельности Общества являются:
- Перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию;
 - Аренда воздушного судна с экипажем для перевозки пассажиров;
 - Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические;
 - Управление недвижимым имуществом;
 - Предоставление прочих видов услуг;
 - Наем рабочей силы и подбор персонала;
 - Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;

- 6.5. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законодательством.
- 6.6. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральными законами, Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии) либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 6.7. Общество осуществляет деятельность с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Общество берет на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
- 6.8. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе.
- 6.9. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, признаются действительными.

Статья 7. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (один миллион) рублей и разделен на 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (далее по тексту настоящего Устава – «размещенные акции»).
- 7.2. Оплата акций Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, акциями (долями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законодательством.
- 7.3. Уставный капитал Общества может быть:
 - увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества или путем размещения дополнительных акций;
 - уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
- 7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
- 7.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.
- 7.6. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
- 7.7. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе приобретать размещенные им акции с возможностью их последующего обращения. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 7.8. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о

таком уменьшении и утвержденного им отчета об итогах приобретения акций Общества.

- 7.9. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных законодательством, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного им отчета об итогах погашения акций Общества.

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

- 8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров.
- 8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
- 8.4. Облигация должна иметь номинальную стоимость.
- 8.5. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
- 8.6. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев.

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества

- 9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров;
 - получать дивиденды;
 - получить, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
 - участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
 - получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского (финансового) учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - оспаривать решения органов управления Общества, а также сделки, совершенные Обществом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества, требовать возмещения причиненных Обществу убытков в порядке и сроки, предусмотренные 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 законодательством или Уставом Общества;

- передавать (продавать, отчуждать, распоряжаться иным образом в любой иной форме) принадлежащие им и полностью оплаченные при размещении акции другим лицам.

9.2. Акционеры, оспаривающие решение Общего собрания акционеров, а также Акционеры или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Акционер Общества, намеренный обратиться в суд с требованиями в соответствии с настоящим пунктом Устава, обязан направить письменное уведомление об этом в адрес места нахождения Единоличного исполнительного органа Общества почтовой связью или через курьерскую службу, которое должно поступить в Общество не позднее, чем за 5 (Пять) дней до момента соответствующего обращения в суд.

Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в абзаце первом настоящего пункта, обязано довести до сведения акционеров общества, зарегистрированных в реестре акционеров общества, полученные уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

В случаях, когда Общество имеет намерение обратиться в суд с требованиями, которые аналогичны требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, оно обязано направить уведомление об этом и всю информацию, имеющую отношение к делу всем акционерам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества, в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до момента соответствующего обращения в суд.

Уведомление акционера или Общества, предусмотренное в настоящем пункте, должно содержать наименование (имя) ответчика (ответчиков), наименование (имя) лица, намеренного обратиться с иском, требование лица, намеренного обратиться с иском, краткое описание обстоятельств, на которых основаны требования лица, намеренного обратиться с иском, наименование суда, в который лицо намерено обратиться с иском.

Акционеры Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску об оспаривании решения Общего собрания акционеров, о возмещении причиненных Обществу убытков либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

9.3. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать настоящий Устав;
- оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- пользоваться своими правами разумно и добросовестно, не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, в том числе не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

- 10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.
- 10.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 10.3. По решению Общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться и другие фонды.
- 10.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными регулировать отношения в области финансов и рынка ценных бумаг.

Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение

- 11.1. Прибыль, остающаяся у Общества после налогообложения (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.
- 11.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

Статья 12. Дивиденды Общества

- 12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 12.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.
- 12.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров. Решением о выплате дивидендов должен быть определен размер дивидендов в расчете на одну акцию и сумма денежных средств, направляемых на выплату дивидендов.
- 12.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (Двадцати) дней с даты принятия такого решения.
- 12.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 12.6. Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию.
- 12.7. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в натуральной форме – акциями, облигациями, товаром или иным имуществом.

- 12.8. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Реестр акционеров Общества

- 13.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 13.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с Обществом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности. Утверждение регистратора и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним относится к компетенции Общего собрания акционеров.
- 13.3. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 14. Структура органов управления Общества

- 14.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
 - Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
- 14.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества.

Статья 15. Общее собрание акционеров Общества

- 15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров. Решения, принятые единственным акционером Общества не требуют подтверждения в соответствии с подпунктом 2 п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 15.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании, Ревизора (если применимо), утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 15.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 15.4. Общее собрание акционеров должно проводиться в городе Москва.
- 15.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

- 15.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 15.7. Повторное годовое Общее собрание акционеров проводится с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом процедур.
- 15.8. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 15.9. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
- 15.10. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, требования аудитора Общества, требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 15.11. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 15.12. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров, в случае, если в Обществе принят данный документ.
- 15.13. Единоличный исполнительный орган осуществляет функции, связанные с созывом и проведением Общих собраний акционеров Общества.

Статья 16. Компетенция Общего собрания акционеров, решения, принимаемые Общим собранием акционеров Общества

- 16.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) избрание и досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа, утверждение условий договора с Единоличным исполнительным органом, определение размера и порядка выплаты вознаграждения, премий, компенсаций и иных выплат, в том числе стимулирующего и компенсационного характера, утверждение условий расторжения договора с Единоличным исполнительным органом;
 - 5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 6) передача полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего; утверждение условий договора с управляющей организацией или управляющим;

- 7) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем распределения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;
- 11) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также в связи с тем, что стоимость чистых активов Общества стала меньше величины уставного капитала;
- 12) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 13) избрание Ревизора и принятие решения о досрочном прекращении его полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов Ревизора Общества в период исполнения им своих обязанностей;
- 14) утверждение Аудитора Общества;
- 15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 17) 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;
- 18) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 19) консолидация и дробление акций;
- 20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных статьей 21 настоящего Устава;
- 22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 23) утверждение внутренних документов (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества);
- 24) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 25) определение цены (денежной оценки) имущества, услуг или прав на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе при принятии Общим собранием акционеров решения о предоставлении согласия на совершение (последующем одобрении) крупной сделки, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом);
- 26) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 27) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 28) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 29) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 30) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- 31) принятие решений об утверждении документов, касающихся выпуска дополнительных акций или иных эмиссионных ценных бумаг, утверждение которых в соответствии с действующим законодательством отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 32) согласование кандидатур на должность директоров филиалов и представительств Общества;
- 33) принятие решений о совершении сделок, связанных с получением или предоставлением Обществом займов, кредитов (в том числе вексельных), предоставлении гарантий и поручительств по обязательствам Общества и (или) третьих лиц, предоставлении имущества Общества в залог по обязательствам Общества и (или) третьих лиц;
- 34) принятие решений о совершении сделок, связанных с выполнением Обществом строительных работ (подряд), таких как строительство или реконструкция предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, капитальный ремонт зданий и сооружений, выполнение проектных и изыскательских работ, выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд, за исключением сделок с единственным акционером Общества и обществами, входящими в одну группу лиц с ним;
- 35) предварительное одобрение совершения Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
- 36) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества Общества, передачей в залог недвижимого имущества Общества за исключением сделок с единственным акционером Общества и обществами, входящими в одну группу лиц с ним;
- 37) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в аренду и иное пользование недвижимого имущества Общества на срок более 1 года, за исключением сделок с единственным акционером Общества и обществами, входящими в одну группу лиц с ним;
- 38) предварительное принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением или отчуждением долей в уставных капиталах, акций, облигаций, закладных, векселей или иных ценных бумаг или любых прав в отношении такого имущества (путем конвертации, подписки, опционов или иным способом) любой компании или другой организации;
- 39) предварительное одобрение заключения договора простого товарищества (договора о совместной деятельности);
- 40) решение вопросов участия (членства) или прекращения участия (членства) Общества в других юридических лицах;
- 41) решение вопросов о списании по любой стоимости следующего состава основных средств Общества:
 - Производственные здания и сооружения;
 - Непроизводственные здания и сооружения;
 - Воздушные суда;
 - Строительные машины и механизмы;
 - Транспортные средства (грузовые автомобили; специализированная техника; грузоподъемная техника; автобусы и микроавтобусы; легковые автомобили; прицепы и полуприцепы);
- 42) принятие решений о совершении сделок дарения, иных сделок, предусматривающих безвозмездное отчуждение имущества Общества, за исключением сделок с единственным акционером Общества и обществами, входящими в одну группу лиц с ним;

- 43) предварительное согласование кандидатур на должность заместителей Генерального директора Общества и Главного бухгалтера Общества;
 - 44) предварительное согласование (одобрение) открытия Обществом банковских счетов (расчетных, текущих, транзитных, ссудных, депозитных, спецкартсчетов);
 - 45) предварительное согласование позиции Общества при голосовании (принятии решений) по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) хозяйственных обществ, акционером (участником) которых является Общество;
 - 46) рассмотрение результатов проверки Ревизором деятельности Общества (кроме результатов проверки по итогам отчетного года), а также других представленных Ревизором материалов и принятие решений по ним;
 - 47) размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 48) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 16.3. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 5), 7), 19), 20) пункта 16.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решения по вопросам размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 16.4. Решения по вопросу уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также в связи с тем, что стоимость чистых активов Общества стала меньше величины уставного капитала принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 16.5. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Статья 17. Предложения в повестку дня, информация о проведении Общего собрания акционеров

- 17.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Генеральным директором в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата в Ревизоры Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Указанные предложения должны быть направлены в Общество не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчетного года с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в

реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

- 17.3. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Генеральный директор вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам в письменной форме (заказным письмом) либо путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
- 17.5. Информация (материалы), подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней, до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в месте, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. По требованию акционеров, Общество не позднее 2 (Двух) дней обязано предоставить им копии указанных документов.
- 17.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляется путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.
- 17.7. Обязанность Общества по предоставлению сообщения о проведении Общего собрания акционеров, информации, материалов считается исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.

Статья 18. Участие и голосование на Общем собрании акционеров, протокол Общего собрания акционеров

- 18.1. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.
- 18.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

- 18.3. Общее собрание акционеров ведет Генеральный директор. В случае его отсутствия председательствующий избирается Общим собранием акционеров.
- 18.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, предусмотрен иной принцип голосования.
- В зависимости от способов голосования Общее собрание акционеров может проводиться как в очной форме, так и в форме заочного голосования (опросным путем).
- Очная форма предусматривает проведение Общего собрания акционеров с предоставлением акционерам возможности совместно присутствовать для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- Заочная форма предусматривает проведение заочного голосования без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания Ревизора, утверждения Аудитора, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года не может проводиться в форме заочного голосования.
- Заочное голосование осуществляется в порядке, предусмотренным настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров и действующим законодательством.
- 18.5. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров.
- 18.6. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее чем через 3 (Три) дня после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах и подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 18.7. 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 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 18.8. 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 предоставляется путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.

Статья 19. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

- 19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
- 19.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 (Три) года, если решением Общего собрания акционеров не предусмотрен иной срок. Генеральный директор может быть переизбран решением Общего собрания акционеров неограниченное количество раз.
- Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

- 19.3. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров. При принятии решения о назначении Генерального директора Общества Общее собрание акционеров также определяет лицо, которое в трудовых отношениях с Генеральным директором выступает от имени Общества (Работодателя).
- 19.4. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа Работников Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.
- 19.5. В случае возникновения ситуации, когда необходимо досрочно прекратить полномочия Генерального директора по его инициативе, в случае временной нетрудоспособности Генерального директора, по иным причинам, Общее собрание акционеров назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества на срок до назначения Генерального директора Общества либо иной необходимый срок. Лицо, назначенное временным исполняющим обязанности Генерального директора, в течение срока своих полномочий осуществляет руководство деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора и несет обязанности и ответственность, установленные для Генерального директора Общества.
- 19.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 19.7. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет его интересы;
- совершает сделки от имени Общества, решение о совершении которых в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом должно приниматься Общим собранием акционеров Общества, могут заключаться (совершаться) Генеральным директором только при наличии и в соответствии с таким решением Общего собрания акционеров Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает организационную структуру и штатное расписание;
- утверждает внутренние документы, регулирующие текущую деятельность Общества и локальные нормативные акты;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Общества;
- выдает доверенности;
- открывает банковские счета и распоряжается ими;
- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- готовит, подписывает и представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества, а также заключений о крупной сделке, предоставляемых на утверждение Общего собрания акционеров Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества;
- созывает годовые и внеочередные Общие собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждает повестку дня Общих собраний акционеров;
- определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета

директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

19.8. Генеральный директор несет полную материальную ответственность перед Обществом за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу, а также за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействиями), и обязан возместить Обществу убытки в случае осуществления работникам выплат, не согласованных Общим собранием акционеров, если такое согласование требовалось в соответствии с настоящим Уставом.

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

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров.

Статья 20. Контроль за деятельностью Общества

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества по решению Общего собрания акционеров в Обществе может избираться Ревизор на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизор не может одновременно занимать должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизора.

20.2. Порядок деятельности Ревизора определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

20.4. По требованию Ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

К компетенции Ревизора Общества в случае его создания, 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 эффективности использования активов, денежных средств, имущества и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизором;
 - проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.
- 20.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 20.6. Для проверки и подтверждения правильности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество должно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг. Аудиторская проверка должна быть также проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 (Десять) и более процентов. Договор с аудиторской организацией должен быть заключен Генеральным директором не позднее 30 (Тридцати) дней после подачи заявления от акционеров, владеющих 10 (Десять) процентами голосов в исполнительный орган, или после принятия решения о проверке Общим собранием акционеров.

Статья 21. Порядок совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

- 21.1. В отношении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, установлен отличный от установленного главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» порядок одобрения сделок.
- Сделки Общества, в совершении которых заинтересовано лицо, контролирующее общество, совершаемые с обществами, принадлежащими к той же группе лиц, что и Общество, не требуют предварительного согласия на их совершение или последующего одобрения общим собранием акционеров.
- 21.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Общества, требует обязательного предварительного согласия общего собрания акционеров Общества на ее совершение. Решение о даче согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора, принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.
- 21.3. Для принятия общим собранием акционеров решения о даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора, Генеральный директор обязан созвать общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
- В сообщении о проведении общего собрания акционеров, созываемом для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора, помимо сведений, предусмотренных п.2. ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны содержаться сведения о лице (лицах), являющихся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки,

основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

- 21.4. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.
- 21.5. Для принятия общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Генеральным директором Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 21.6. Генеральный директор Общества обязан уведомить Общество о наличии обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделки, в порядке, предусмотренном ст. 82 ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 22. Учет, отчетность, документы Общества

- 22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 22.3. Отчетный год устанавливается для Общества с 1 января по 31 декабря включительно.
- 22.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизором в случае ее создания.
- 22.5. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с заключением Ревизора (если применимо) и Аудитора Общества представляются на утверждение Общего собрания акционеров.
- 22.6. Общество обязано хранить следующие документы:
 - решение о создании Общества;
 - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство 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 Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества (в случае ее создания);
 - 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, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
 - заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества (если применимо), Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и иными 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 Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 22.7. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 23. Предоставление информации акционерам Общества

- 23.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 22.6 настоящего Устава, в соответствии с действующим законодательством. К документам бухгалтерского учета имеют права доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцать пять) процентов голосующих акций Общества. Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семь) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального директора. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить их копии. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 23.2. Предоставление акционеру незаверенных копий документов является надлежащим исполнением Обществом обязанности по предоставлению акционеру информации, если иное не вытекает из требования о предоставлении информации. Предоставляемая акционеру информация в электронном виде может быть заверена Обществом электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП). При отсутствии ЭЦП информация предоставляется без соответствующего удостоверения подлинности либо, если акционер настаивает на предоставлении соответствующим образом удостоверенной информации, в виде документа на бумажном носителе, заверенного надлежащим образом.
- 23.3. Общество обеспечивает доступ к сведениям, содержащим государственную тайну, только тем акционерам, которые имеют оформленный в установленном порядке доступ к таким сведениям. Доступ к государственной тайне иностранных акционеров осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 24. Реорганизация и ликвидация Общества

- 24.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров.

- 24.2. Общество не может быть преобразовано в некоммерческую организацию, а также в унитарную коммерческую организацию.
Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
- 24.3. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Общество может быть ликвидировано в случаях, предусмотренных законодательством:
– по решению Общего собрания акционеров;
– по решению суда.
Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 25. Действие Устава Общества

- 25.1. Настоящий Устав, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях – с момента уведомления регистрирующего органа.
- 25.2. Акционеры и органы Общества обязаны, поскольку это не затрагивает прав третьих лиц, руководствоваться настоящим Уставом и всеми изменениями и дополнениями к нему с момента их утверждения Общим собранием акционеров.
- 25.3. В случае противоречия положений настоящего Устава действующему законодательству Российской Федерации, Общество и акционеры руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
- 25.4. Недействительность любого положения настоящего Устава не влечет недействительности остальных его положений. В случае вступления в силу новых нормативных актов, в соответствии с которыми отдельные положения настоящего Устава становятся недействительными, и которые требуют внести изменения в Устав, акционеры обязаны принять решения о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись.

«31 июля 2016» 20 года

ОГРН 1067746256016

ГРН 9147747523880

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе.

Специальный лист учета

ФЛОТОВА ОО

фамилия, имя, отчество

Полный



Всего прошито, пронумеровано и скреплено 20 (Двадцать) листов

Заявитель

А. Н. Щепкин

[Handwritten signature]

