

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
30 сентября 2020 г.
(Протокол № 01/20 от 02 октября 2020 г.)

Устав
Акционерного общества
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «БАДАЕВСКИЙ»
(новая редакция № 8)

город Москва,

2020 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «БАДАЕВСКИЙ» (далее также - «Общество») зарегистрировано Московской регистрационной палатой 16 июля 1993 года за № 025.861, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением МНС России по г. Москве 07 октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027700287537.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также - «Закон»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

ФИРMENНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «БАДАЕВСКИЙ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «СЗ «БАДАЕВСКИЙ».

Место нахождения Общества: город Москва.

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Целью Общества является извлечение прибыли.

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

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

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ

- 5.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.3 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
- 5.4 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 5.5 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

6 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 6.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 6.2 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 6.3 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.
- 6.4 Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.
- 6.5 Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

7 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 7.1 Уставный капитал Общества составляет 173 601 630 (Сто семьдесят три миллиона шестьсот одну тысячу шестьсот тридцать) рублей и состоит из 1 071 615 (Один миллион семьдесят одна тысяча шестьсот пятнадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 162 (Сто шестьдесят два) рубля каждая, приобретенных акционерами.

Увеличение уставного капитала

- 7.2 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций (осуществляется только за счет имущества Общества) или размещения дополнительных акций (может осуществляться за счет имущества Общества).
- 7.3 Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
- 7.4 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 7.5 Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими

денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется в соответствии с решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных бумаг может осуществляться только денежными средствами.

- 7.6 При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.
- 7.7 Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 7.8 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.
- 7.9 В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 7.10 При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

- 7.11 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом.
- 7.12 Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров.
- 7.13 В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются:

- полное и сокращенное наименование Общества, сведения о его месте нахождения;
- размер уставного капитала и величина, на которую он уменьшается;
- способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала;

описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 30 Закона, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

- 7.14 Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Чистые активы

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

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 Закона.

7.16 Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

7.17 Если стоимость чистых активов Общества останется меньше уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

7.18 Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

В уведомлении о снижении стоимости чистых активов Общества указываются:

- полное и сокращенное наименование Общества, сведения о его месте нахождения;
- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала за три последних завершенных финансовых года;
- стоимость чистых активов Общества по окончании трех, шести, девяти и двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала;
- описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных пунктом 9 статьи 35 Закона, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

8 АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

8.1 Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2 Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3 Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

8.5 Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Общества;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные Законом, уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- участвовать в управлении Обществом в порядке, установленном действующим законодательством и уставом Общества;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Законом и уставом, и получать их копии за плату;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ или Законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

- 8.8 Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
- 8.9 Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества.

Голосующие акции

- 8.10 Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, оговоренным в Законе.
- Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
- 8.11 Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
 - выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и уставом;
 - вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и уставом;
 - требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и уставом;
 - доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и уставом;
 - требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и уставом;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Законом.

РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 9.1 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 9.2 В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить закрытую подписку.
- 9.3 Решение о размещении акций и эмиссионных ценных бумаг принимается Общим собранием акционеров.
- 9.4 Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 9.5 Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

10 **ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 10.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом.

- 10.2 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, за исключением случаев, когда в соответствии с Законом принятие такого решения отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

- 10.3 Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 10.2 настоящей статьи, 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.

- 10.4 Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в установленном порядке (ст. 77 Закона).

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

- 10.5 Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 10.4 настоящей статьи.

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 Законом. 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.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Законом. Дивиденды выплачиваются деньгами и/или иным имуществом.

- 11.2 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.
- 11.3 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.
- 11.4 Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.
- 11.5 Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 11.6 Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 11.7 Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
- 11.8 Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

- 11.9 Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Закона;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.11 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

12 ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

12.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

12.2 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

12.3 Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

12.4 Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

13 СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, Управляющая организация, Управляющий);

- 13.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
- 13.3 Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.
- 13.4 Управляющая организация (управляющий) утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.
- 13.5 Счетная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров.
- 13.6 Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

14 **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Компетенция Общего собрания акционеров

- 14.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 14.2 Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
 - путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
 - путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
- 14.3 В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1. внесение каких-либо изменений и дополнений в устав Общества, в том числе если такие изменения или дополнения касаются изменения структуры органов управления Общества и/или их компетенции (полностью или в части); утверждение устава Общества в новой редакции;
 2. реорганизация Общества;
 3. ликвидация Общества, назначение (утверждение) ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 4. изменение основного вида деятельности Общества;
 5. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 6. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 7. утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;
 8. внесение изменений в правила учетной политики Общества;
 9. избрание членов счетной комиссии;
 10. досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
 11. изменение или ограничение прав, предоставляемых акциями Общества;

12. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
13. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
14. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
15. размещение Обществом ценных бумаг, предоставляющих возможность конвертации в акции Общества или получение какого-либо дохода от Общества по ним, облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг; изменение объема прав, предоставляемых указанными ценными бумагами;
16. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
17. 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;
18. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
19. дробление и консолидация акций;
20. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона;
21. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона;
22. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
23. приобретение или отчуждение Обществом акций или долей участия в капитале иных юридических лиц, в том числе принятие решений в отношении вопросов, связанных с созданием совместных предприятий и партнерств;
24. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
25. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членов Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
26. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона;
27. выплата (объявление) дивидендов;
28. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
29. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лиц и органам - инициаторам этого собрания;
30. принятие решения о привлечении Обществом внешнего финансирования, за исключением финансирования от ПАО Сбербанк и юридических лиц, которые подлежат консолидации в качестве контролируемых лиц ПАО Сбербанк в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);

31. принятие решения об участии Общества в качестве кредитора в сделке, оформляющей финансовую задолженность, за исключением (i) финансовой задолженности для целей Проекта или (ii) финансовой задолженности в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества в объеме, не превышающем совокупно 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей или эквивалента в иной валюте за календарный год. Для целей настоящего подпункта под «финансовой задолженностью» понимается любая задолженность, образовавшаяся в результате:
- (a) получения денежных средств в виде займа, кредита или вклада (депозита);
 - (b) получения товарного кредита или коммерческого кредита;
 - (c) выставления непокрытого аккредитива;
 - (d) выпуска облигаций, векселей и любых иных долговых инструментов;
 - (e) заключения договора финансового лизинга;
 - (f) продажи или дисконтирования дебиторской задолженности (за исключением любой дебиторской задолженности, отчуждаемой или дисконтируемой без права регресса);
 - (g) совершения сделок с производными финансовыми инструментами в целях защиты или получения выгоды от колебаний любых курсов, процентных ставок или цен (при этом сумма сделки с такими производными финансовыми инструментами будет рассчитываться исходя из рыночных показателей на каждый момент времени);
 - (h) совершения сделок репо или любой иной сделки, которая в экономическом смысле или в соответствии с правилами бухгалтерского учета является заимствованием;
 - (i) принятия на себя обязательств по возмещению убытков или расходов, понесенных третьими лицами;
 - (j) совершения сделок, предусматривающих принятие на себя обязательства по поручительству или гарантии в отношении исполнения третьими лицами обязательств, указанных в других пунктах данного определения, или обязательства по возмещению гаранту или поручителю сумм платежа по гарантии или поручительству; и/или
 - (k) иного инструмента, который согласно правилам ведения бухгалтерского учета в соответствии с российским законодательством (РСБУ) должен учитываться в качестве заимствования,
- при этом никакая сумма не должна учитываться более одного раза;
32. предоставление Обществом поручительства и/или иного обеспечения в отношении каких-либо обязательств Общества и/или финансовых обязательств третьих лиц;
33. изменение положений кредитных или иных финансовых соглашений, заключенных между Обществом и любым кредитором, в части условий финансирования в отношении жилого комплекса, расположенного по адресу: город Москва, Кутузовский проспект, владение 12 и 14А, общей площадью в размере не менее чем 114 842 кв.м. (далее также - «Объект», и строительство Объекта - «Проект»);
34. прекращение Обществом обязательств Общества перед третьим лицом (за исключением исполнения обязательств на условиях договора с третьим лицом и/или случаев прекращения, предусмотренных соглашением между Обществом и указанным третьим лицом) путем зачета, отступного или новации, если сумма таких прекращаемых обязательств превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и/или если такое прекращение не является обычной хозяйственной деятельностью Общества;
35. продажа, отчуждение иным способом и/или обременение имущества, активов Общества и Объекта, за исключением:
- (a) отчуждения площадей/объектов, строящихся в рамках реализации Проекта (в том числе на основании предварительного договора купли-продажи);

- (b) заключения договоров долевого участия в строительстве и/или договоров соинвестирования в связи с реализацией Проекта;
- (c) передачи в аренду, предоставления права пользования или права владения в отношении площадей/объектов, строящихся в рамках реализации Проекта;
- (d) реализации площадей, осуществляемой в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества;
- (e) обременений, возникающих в силу закона в ходе обычной хозяйственной деятельности;
- (f) обременений в пользу ПАО Сбербанк и юридических лиц, которые подлежат консолидации в качестве контролируемых лиц ПАО Сбербанк в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
- (g) отчуждения активов в следующих случаях:
 - (1) в порядке обычной хозяйственной деятельности;
 - (2) в отношении устаревшего или изношенного имущества;
 - (3) в обмен на другие равноценные или более дорогие активы или имущество; или
 - (4) если балансовая стоимость активов, отчуждаемых в совокупности за один календарный год, не превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей или эквивалент в иной валюте;

36. решение иных вопросов, которые в соответствии с Законом и настоящим уставом отнесены к компетенции Общего собрания акционеров.

14.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

14.5. На Общем собрании акционеров председательствует лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

14.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом или настоящим уставом не установлено иное.

14.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1. реорганизация Общества;
2. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
3. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
4. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
5. дробление и консолидация акций;
6. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона;
7. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона;

8. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 9. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 10. иных случаях, установленных Законом.
- 14.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если большее количество голосов не требуется в соответствии с императивными положениями Закона:
1. внесение каких-либо изменений и дополнений в устав Общества, в том числе если такие изменения или дополнения касаются изменения структуры органов управления Общества и/или их компетенции (полностью или в части) или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 - 4 статьи 12 Закона);
 2. реорганизация Общества;
 3. ликвидация Общества, назначение (утверждение) ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 5. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
 6. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Закона;
 7. изменение основного вида деятельности Общества;
 8. утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;
 9. внесение изменений в правила учетной политики Общества;
 10. изменение или ограничение прав, предоставляемых акциями Общества;
 11. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 12. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
 13. размещение Обществом ценных бумаг, предоставляющих возможность конвертации в акции Общества или получение какого-либо дохода от Общества по ним, облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг; изменение объема прав, предоставляемых указанными ценными бумагами;
 14. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
 15. приобретение или отчуждение Обществом акций или долей участия в капитале иных юридических лиц, в том числе принятие решений в отношении вопросов, связанных с созданием совместных предприятий и партнерств;
 16. выплата (объявление) дивидендов;
 17. принятие решения о привлечении Обществом внешнего финансирования, за исключением финансирования от ПАО Сбербанк и юридических лиц, которые подлежат консолидации в качестве контролируемых лиц ПАО Сбербанк в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);

18. принятие решения об участии Общества в качестве должника в сделке, оформляющей финансовую задолженность, за исключением (i) финансовой задолженности для целей Проекта или (ii) финансовой задолженности в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества в объеме, не превышающем совокупно 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей или эквивалента в иной валюте за календарный год. Для целей настоящего подпункта под «финансовой задолженностью» понимается любая задолженность, образовавшаяся в результате:
- (a) получения денежных средств в виде займа, кредита или вклада (депозита);
 - (b) получения товарного кредита или коммерческого кредита;
 - (c) выставления непокрытого аккредитива;
 - (d) выпуска облигаций, векселей и любых иных долговых инструментов;
 - (e) заключения договора финансового лизинга;
 - (f) продажи или дисконтирования дебиторской задолженности (за исключением любой дебиторской задолженности, отчуждаемой или дисконтируемой без права регресса);
 - (g) совершения сделок с производными финансовыми инструментами в целях защиты или получения выгоды от колебаний любых курсов, процентных ставок или цен (при этом сумма сделки с такими производными финансовыми инструментами будет рассчитываться исходя из рыночных показателей на каждый момент времени);
 - (h) совершения сделок репо или любой иной сделки, которая в экономическом смысле или в соответствии с правилами бухгалтерского учета является заимствованием;
 - (i) принятия на себя обязательств по возмещению убытков или расходов, понесенных третьими лицами;
 - (j) совершения сделок, предусматривающих принятие на себя обязательства по поручительству или гарантии в отношении исполнения третьими лицами обязательств, указанных в других пунктах данного определения, или обязательства по возмещению гаранту или поручителю сумм платежа по гарантии или поручительству; и/или
 - (k) иного инструмента, который согласно правилам ведения бухгалтерского учета в соответствии с российским законодательством (РСБУ) должен учитываться в качестве заимствования,
- при этом никакая сумма не должна учитываться более одного раза;
19. предоставление Обществом поручительства и/или иного обеспечения в отношении каких-либо обязательств Общества и/или финансовых обязательств третьих лиц;
20. изменение положений кредитных или иных финансовых соглашений, заключенных между Обществом и любым кредитором, в части условий финансирования в отношении Объекта;
21. прекращение Обществом обязательств Общества перед третьим лицом (за исключением исполнения обязательств на условиях договора с третьим лицом и/или случаев прекращения, предусмотренных соглашением между Обществом и указанным третьим лицом) путем зачета, отступного или новации, если сумма таких прекращаемых обязательств превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и/или если такое прекращение не является обычной хозяйственной деятельностью Общества;
22. продажа, отчуждение иным способом и/или обременение имущества, активов Общества и Объекта, за исключением:
- (a) отчуждения площадей/объектов, строящихся в рамках реализации Проекта (в том числе на основании предварительного договора купли-продажи);
 - (b) заключения договоров долевого участия в строительстве и/или договоров соинвестирования в связи с реализацией Проекта;

- (с) передачи в аренду, предоставления права пользования или права владения в отношении площадей/объектов, строящихся в рамках реализации Проекта;
- (d) реализации площадей, осуществляемой в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества;
- (е) обременений, возникающих в силу закона в ходе обычной хозяйственной деятельности;
- (f) обременений в пользу ПАО Сбербанк и юридических лиц, которые подлежат консолидации в качестве контролируемых лиц ПАО Сбербанк в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
- (g) отчуждения активов в следующих случаях:
 - (1) в порядке обычной хозяйственной деятельности;
 - (2) в отношении устаревшего или изношенного имущества;
 - (3) в обмен на другие равноценные или более дорогие активы или имущество; или
 - (4) если балансовая стоимость активов, отчуждаемых в совокупности за один календарный год, не превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей или эквивалент в иной валюте;

23. иных случаях, установленных Законом.

14.9 Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

Информация о проведении Общего собрания акционеров

14.10 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://badaevski.ru/actioner.php>.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

14.11 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года

до даты проведения Общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества

- 14.12 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества, а также кандидатов в Ревизионную комиссию.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

- 14.13 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

- 14.14 При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, к предложению в повестку дня Общего собрания акционеров может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

- 14.15 Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

- 14.16 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после установленных уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества.

- 14.17 Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров; акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Закона количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Закона и основанным на них требованиям устава Общества;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Внеочередное общее собрание акционеров

- 14.21 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
- 14.22 В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Законом.

- 14.23 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

- 14.24 В случае если в течение установленного Законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум Общего собрания акционеров

- 14.25 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

- 14.26 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

Бюллетени для голосования

- 14.27 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

- 14.28 При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

- 14.29 При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

- 14.30 Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 60 Закона. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования. 14.31. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

- 14.31 Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Бюллетень для кумулятивного голосования по выборам члена Совета директоров Общества должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если бюллетень содержит большее количество голосов, нежели принадлежит акционеру, то такой бюллетень признается недействительным и голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

15 **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

Компетенция Совета директоров

- 15.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 15.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
 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 положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
6. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества;
7. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Законом;
8. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона;
9. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
10. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Закона;
11. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссией Общества вознаграждений и компенсаций;
12. рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
14. утверждение внутренних документов Общества, а также внесение в эти документы изменений и дополнений, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
15. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
19. принятие решения об избрании Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора, досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества;
20. принятие решения о приостановлении полномочий Управляющей организации или Управляющего;
21. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
22. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

23. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа Общества и определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом;
 24. одобрение сделок купли-продажи, мены, дарения, передачи в залог недвижимого имущества, за исключением случаев, если такая сделка требует одобрения Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим уставом;
 25. одобрение сделок, предметом которых является выдача и получение займов, выдача поручительств, за исключением случаев, если такая сделка требует одобрения Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим уставом;
 26. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпунктах 22 и 23 пункта 15.3 Устава);
 27. иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом.
- 15.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.

Избрание Совета директоров

- 15.4 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 7 (Семи) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 15.5 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 15.6 Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- 15.7 В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 15.8 По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 15.9 Избрание членов Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Закона.

Председатель Совета директоров

- 15.10 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 15.11 Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров.
- 15.12 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

- 15.13 В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции, в том числе право подписи документов, осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Заседание Совета директоров

- 15.14 Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров. Ревизора Общества или аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества.
- 15.15 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
- 15.16 Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются в соответствии с Законом.
- 15.17 Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Законом и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.
- 15.18 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Законом и уставом Общества не предусмотрено иное.
- 15.19 Решения по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- Если единогласие Совета директоров Общества по вышеуказанному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.
- 15.20 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом.
- 15.21 При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 15.22 Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 15.23 Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

15.24 Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

16 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1 Генеральный директор является Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим текущее руководство деятельностью Общества.

16.2 Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, на срок до 3 (Трех) лет включительно и может переизбираться любое число раз. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества и организует выполнение их решений.

16.3 При назначении Генерального директора на должность с ним заключается трудовой договор, в котором определяются права, обязанности и ответственность Генерального директора. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора и расторгнуть с ним договор. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16.4 В качестве Единоличного исполнительного органа Общества может выступать физическое лицо, но Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа Управляющему или Управляющей организации. Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

16.5 В случае если полномочия Единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющему или Управляющей организации, по решению Совета директоров Общества могут быть приостановлены их полномочия.

16.6 Генеральный директор осуществляет свою деятельность в интересах Общества и в строгом соответствии с настоящим уставом, условиями указанного выше договора, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, другими внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор решает, кроме отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества, все вопросы деятельности Общества, в том числе:

1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и в пределах компетенции совершает сделки;
 2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 3. утверждает штатное расписание, определяет должностные обязанности работников Общества, его филиалов и представительств, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания за нарушение внутренних правил, издает приказы и инструкции, включая, помимо прочего, приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает решения по всем иным вопросам, связанным с организацией труда и дисциплиной работников Общества, его филиалов и представительств, в соответствии с кадровой политикой;
 4. утверждает локальные нормативно-правовые акты, регулирующие хозяйственную деятельность Общества, устанавливает организацию делопроизводства и документооборота в Обществе, а также в его филиалах и представительствах;
 5. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 16.7 Генеральный директор в установленном порядке отчитывается перед Общим собранием акционеров, а также по требованию Совета директоров предоставляет и последнему отчет о деятельности Общества за интересующий его период.

17 **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

17.1 Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2 Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

17.3 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 статьи 71 Закона.

18 **РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

18.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

18.2 Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

18.3 Полномочия Ревизионной комиссией могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

18.4 Ревизионная комиссия Общества может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Член Ревизионной комиссией Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.5 В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности Генерального директора по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров. Генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие закону и уставу Общества.

18.6 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссией 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.

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 3-х дней с момента предъявления письменного запроса.

18.8 Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Закона и уставом Общества.

18.9 Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества не вправе отказать Ревизионной комиссии Общества в созыве заседания Совета директоров Общества по его требованию.

19 **ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

19.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

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

19.3 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

19.4 С учетом положений подпункта 8 пункта 15.3 устава Общества, учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

19.5 Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

19.6 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

19.7 Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

20 **АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- 20.1 Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками в порядке и на условиях, предусмотренных Законом.

21 **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

- 21.1 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 21.2 Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

22 **РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 22.1 Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.
- 22.2 Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом.

23 **ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА**

- 23.1 Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке, установленном Законом.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесены данные

«12» ОКТ 2020 20 года
ОГРН 1024400287534
ГРН 2204410604212

номер документа хранителя регистрируемого
органа

должность, наименование лица
регистрирующего органа

подпись, инициалы



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 28
листах
(двадцать восемь)