

оригинал

Утвержден
общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества
«Петрозаводскстрой»
Протокол
от «30» апреля » 2014 г.

Устав

Закрытого акционерного общества
«Петрозаводскстрой»

Новая редакция

г. Петрозаводск
2014 г.

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Петрозаводскстрой», в дальнейшем именуемое «общество», является закрытым акционерным обществом. Общество зарегистрировано Комитетом по экономике мэрии г. Петрозаводска 05 ноября 1992 года №3270 807. Общество является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ.

2. Фирменное наименование и место нахождения общества.

2.1. Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Петрозаводскстрой». Сокращенное наименование общества: ЗАО «Петрозаводскстрой».

2.2 Место нахождения общества: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5

2.3. Почтовый адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5

3. Цель и предмет деятельности.

3.1. Основной целью деятельности общества, как коммерческой организации, является получение прибыли.

3.2. Предметом (видами) деятельности общества являются:

- 3.2.1. Выполнение функций дирекций строящихся предприятий, заказчиков строительства, генеральных подрядчиков, осуществление технического надзора в строительстве;
- 3.2.2. Выполнение общестроительных работ подрядным способом;
- 3.2.3. Материальное техническое снабжение и сбыт;
- 3.2.4. Хозяйственное управление сбытом;
- 3.2.5. Посреднические услуги при купле-продаже продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- 3.2.6. Продажа и сдача в наем (аренду) недвижимого имущества производственно-технического и жилищного назначения;
- 3.2.7. Производство и реализация строительных материалов и конструкций и ведение промышленного и гражданского строительства;
- 3.2.8. Ведение проектных работ по объектам промышленного, социально-культурного и жилищного строительства, в том числе разработка проектов производства работ;
- 3.2.9. Проведение проверки проектно-сметной документации. Обеспечение своевременного устранения заказчиком выявленных замечаний;
- 3.2.10. Производственно-технологическая комплектация и материальное обеспечение объектов строительства;
- 3.2.11. Внешнеэкономическая деятельность, осуществление экспортно-импортных расчетов;
- 3.2.12. Торгово-посреднические операции в сфере деятельности Общества на основе разрешений, включая брокерские услуги, а также посредническая деятельность между заказчиками и зарубежными партнерами по внешнеэкономическим связям после получения разрешения в установленном порядке;
- 3.2.13. Осуществление экспортно-импортных и лизинговых операций, проведение розничной, оптовой торговли, проведение аукционов строительной техники, перерабатывающей технологии, компьютерной техники и обучение персонала;
- 3.2.14. Организация производства товаров народного потребления;
- 3.2.15. Организация туризма, включая гостиничное и автообслуживание;
- 3.2.16. Рекламно-издательская деятельность;
- 3.2.17. Организация благотворительной деятельности;
- 3.2.18. Жилищно-коммунальное обслуживание жилья;
- 3.2.19. Контроль качества строительства, лабораторные испытания строительных материалов и грунтов, другие виды деятельности, не противоречащие законодательству;
- 3.2.20. Обладая общей правоспособностью. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ, в том числе сопутствующие основному виду деятельности.

4. Правовое положение общества.

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

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

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

4.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.4. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.5. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

5. Ответственность общества.

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. Структура органов управления и контроля.

6.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизионная комиссия.

6.3. Совет директоров и ревизионная комиссия, счетная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

7. Филиалы и представительства.

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

На момент регистрации новой редакции устава общество не имеет филиалов.

8. Уставный капитал.

8.1. Размещенные и объявленные акции.

8.1.1. Уставный капитал общества составляет 458 430 (четыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста тридцать) рублей. Он составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами в количестве 15 281 (пятнадцать тысяч двести восемьдесят одна) штука номинальной стоимостью 30 (тридцать) рублей.

8.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 30 (тридцать) рублей.

8.1.3. Предельный размер количества объявленных акций определяется общим собранием акционеров.

8.1.4. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные настоящим уставом.

8.2. Увеличение уставного капитала.

8.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

8.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

8.2.3. Решения об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимаются общим собранием акционеров.

8.2.4. Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения.

8.2.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- способ их размещения;
- цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения акций;
- форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

8.2.6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

8.2.7. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

8.2.8. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяют акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

8.2.9. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8.3. Уменьшение уставного капитала.

8.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

8.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

8.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

- если акции, право собственности, на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;
- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

8.3.4. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его 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 его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года может принять решение об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

8.3.5. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:

- предусмотренных п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

8.3.6. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества.

8.3.7. Решением об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций должны быть определены:

величина, на которую уменьшается уставный капитал общества;

категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;

номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;

сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

8.3.8. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8.3.9. 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.

8.3.10. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

9. Акции общества.

9.1. Виды акций, выпускаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.

9.1.1. Обществом размещены обыкновенные акции.

9.1.2. Все акции общества являются именными бездокументарными.

9.1.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

9.1.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

9.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

9.1.6. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования устава общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.1.7. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и представляют акционерам - их владельцам одинаковый объем следующих прав:

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части имущества.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества.

10.1. Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

10.1.1. Общество осуществляет размещение акций при:

- учреждении;
- выпуске дополнительных акций;
- конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.1.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

10.1.3. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в уставе общества для объявленных акций.

10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг

10.2.1. Оплата акций общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другим имуществом;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

10.2.2. Дополнительные акции общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении.

10.2.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

10.2.4. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.

10.3. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции.

10.3.1 Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки 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).

10.3.2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

10.3.3. Срок действия преимущественного права приобретения акций акционерами и обществом исчисляется с момента направления (вручения или опубликования) уведомления и составляет 45 календарных дней.

Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.3.4 Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

10.3.5 Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату не денежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

11. Дивиденды.

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за текущий год, распределенная среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

11.2. 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.

11.3. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций, иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

11.4. 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 общества.

11.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

11.6. 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.

11.7. 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.

11.8. 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.

11.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, либо кредитной организацией.

11.10. 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 вернуть их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

11.11. 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 (невыпущенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невыпущенных 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 невыпущенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

11.12. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс общества, выкупленным на баланс общества и поступившим в распоряжение общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

11.13. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

11.14. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия 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 решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда.

12. Порядок и сроки реализации преимущественного права приобретения акций.

12.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

12.2. При продаже акций третьим лицам (не акционерам данного общества) остальные акционеры имеют преимущественное право приобретения данных акций, в соответствии со ст. 7 ФЗ «Об акционерных обществах». Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Уступка преимущественного права приобретения другому лицу не допускается.

Преимущественное право приобретения не действует:

- в случаях, установленных Федеральными законами;
- в случаях приобретения и выкупа обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренном ст. 72-76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании).

12.3. Общество имеет перед третьими лицами преимущественное право приобретения размещенных акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

12.4. Акционер, желающий продать свои акции третьим лицам, обязан известить об этом Генерального директора общества в письменной форме с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров общества осуществляется за счет общества.

12.5. Генеральный директор после получения письменного извещения акционера о его намерении продать принадлежащие ему акции в 15 дневный срок уведомляет всех акционеров общества. Уведомление направляется лицам, зарегистрированным в реестре на дату получения обществом извещения. В случае если количество приобретаемых акций превысит количество продаваемых акций, то количество ценных бумаг уменьшается среди желающих приобрести их пропорционально количеству акций, указанных в заявке.

12.6. В случае если акционеры общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 40 календарных дней со дня такого извещения, то преимущественное право приобретения продаваемых акций перед третьими лицами возникает у общества.

12.7. Решение о покупке акций самим обществом в данном случае принимается советом директоров общества. Такое решение должно быть принято не позднее двух месяцев со дня такого извещения.

12.8. В этом случае общество в течение одного года обязано продать их другим акционерам или (и) третьим лицам по рыночной стоимости либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением своего уставного капитала. В течение указанного периода эти акции, находящиеся в собственности общества, не учитываются при определении кворума на общем собрании акционеров, не дают право голоса, на них не начисляются дивиденды.

12.9. Если само общество не воспользуется своим преимущественным правом приобретения продаваемых акций, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

12.10. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер общества и (или) общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, требовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

13. Общее собрание акционеров.

13.1. Компетенция общего собрания акционеров.

13.1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. Внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава общества в новой редакции;
2. Реорганизация общества;
3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4. Определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
 8. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
 9. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
 10. Утверждение аудитора общества;
 11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
 12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 13. Дробление и консолидация акций общества;
 14. Принятие решения (акционерами, не заинтересованными в сделке) об одобрении сделок, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 15. Принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 16. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
 18. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 19. Избрание членов счетной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
 20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом общества к его компетенции.
- 13.1.3. Общее собрание не представляет по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам общества.
- 13.1.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 13.1.5. При проведении общего собрания принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.
- 13.1.6. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.
- Решения по вопросам, указанных в подпунктах 2,6,8,13-18 п. 13.1.1 принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.
- 13.1.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 8, 18 п.13.1.1. устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров -владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 13.1.8. Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
- 13.1.9. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
- 13.1.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд по месту нахождения общества в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Акционер обязан предоставить в общество копии заявления и документов, направленных в суд, а также известить общество о месте и времени проведения судебного слушания.

13.1.11. На собрании председательствует Председатель совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из членов совета директоров по выбору членов совета директоров. Если члены совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председательствующего из числа присутствующих акционеров.

Секретарь Общего собрания акционеров назначается председателем общего собрания акционеров.

13.1.12. 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. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

13.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания.

13.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной единоличным исполнительным органом сметой и включаются в бюджет общества.

13.2.2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного собрания акционеров по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров на дату предъявления требования, могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

13.3. Формы проведения общего собрания.

13.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах:

- Собрание - предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня;
- Заочная форма - предусматривает принятие решения без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4. Годовое общее собрание

13.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

13.4.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров.

13.4.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

1. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
2. избрание членов ревизионной комиссии общества;
3. избрание членов совета директоров.

По предложению акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы.

13.4.4. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные

пп. 11 п.1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах» не может проводиться в форме заочного голосования.

13.5. Внеочередное общее собрание

13.5.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

13.5.2. Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные уставом, ФЗ «Об акционерных обществах».

13.5.3. 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 трех дней с момента принятия такого решения.

13.5.4. В случае, если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» 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.

13.5.5. 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 ФЗ «Об акционерных обществах» 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.

13.5.6. Правила, предусмотренные пунктами 13.5.3.-13.5.5 устава общества, применяются также к годовому общему собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный пунктом 13.4.1 устава общества.

13.5.7. 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.

13.5.8. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.5.9. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.5.10. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.5.11. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

13.5.12. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном

прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.6. Предложения в повестку дня годового общего собрания.

13.6.1. Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждается советом директоров общества.

13.6.2. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступать в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

13.6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа в который он предлагается, а также иные сведения, предусмотренные внутренними документами.

13.7. Информирование акционеров о проведении общего собрания.

13.7.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания в форме собрания осуществляется не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее чем за 30 до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение должно быть размещено на сайте общества информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» петрозаводскстрой.рф, либо направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено лично лицу, указанному в списке под роспись.

13.7.2. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров.

13.7.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных содержащихся в годовом отчете общества, рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, информация об установленной советом директоров дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества а также информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом общества.

13.7.4. Информация (материалы), предусмотренная п. 13.7.3. устава 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.

13.7.5. 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.

13.8. Кворум общего собрания.

13.8.1. Общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

13.8.3. При отсутствии кворума повторный созыв собрания происходит в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.9. Счетная комиссия.

13.9.1. В обществе создается счетная комиссия, персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.

13.9.2. Счетная комиссия состоит из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, единоличный исполнительный орган общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

13.9.3. В случае, если количество владельцев голосующих акций общества более 500, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии должен быть привлечен регистратор.

13.9.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

14. Совет директоров общества.

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением общего собрания акционеров.

14.2. Компетенция совета директоров

14.2.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

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 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. Рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;
10. Использование резервного и иных фондов общества;
11. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, и утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
12. Создание филиалов и открытие представительств общества;
13. Одобрение крупных сделок, предусмотренном главой 10 ФЗ «Об акционерных обществах»;
14. Одобрение сделок, предусмотренных главой 11 ФЗ «Об акционерных обществах»;
15. Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях;
16. Обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
17. Избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;
18. Установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
19. Утверждение регистратора общества;
20. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

14.3. Избрание совета директоров.

14.3.1. Члены совета директоров общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

Полномочия членов совета директоров действуют с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава совета директоров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом общества, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.3.2. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.3.3. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

14.3.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

14.3.5. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

14.3.6. Совет директоров общества избирается в количестве 7 членов кумулятивным голосованием.

14.4. Председатель совета директоров общества

14.4.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества.

14.4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

14.4.3. Председатель совета директоров общества:

- организует работу совета директоров.
- созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование.
- организует на заседаниях ведение протокола.

14.4.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров общества, принимаемый большинством его членов, участвующих в заседании.

14.5. Заседание совета директоров общества

14.5.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссией или аудитора общества, исполнительного органа общества.

14.5.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие половины от числа избранных членов совета директоров общества, но не менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества. Учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования письменные мнения члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений совета директоров заочным голосованием.

14.5.3. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом совета директоров общества другому члену совета директоров общества запрещается.

14.5.4. Решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

15. Исполнительные органы общества.

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом общества).

15.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора, определяются договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров.

15.3. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров.

15.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- принимает, утверждает, вводит в действие и контролирует исполнение локальных нормативных актов общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров;
- утверждает договорные цены и тарифы на услуги общества, должностные инструкции работников и положения о структурных подразделениях общества, за исключением положений о филиалах и представительствах общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством;
- представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления общества.

15.5. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается советом директоров на срок 5 лет.

Если новый генеральный директор не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего генерального директора до момента избрания нового генерального директора.

15.6. Избрание генерального директора общества (образование единоличного исполнительного органа общества) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются советом директоров в порядке, предусмотренном Законом РФ «Об акционерных обществах».

16. Ревизионная комиссия общества.

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества осуществляет ревизионная комиссия. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется и утверждается общим собранием акционеров.

16.2. Члены ревизионной комиссии избираются на годовом общем собрании акционеров на срок 1 год большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии общества.

Полномочия ревизионной комиссии действуют с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) следующим через 1 год годовым общим собранием.

16.3. Ревизионная комиссия состоит из 3 членов и избирается большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. Членом ревизионной комиссии может быть любой акционер, избранный в установленном порядке Общим собранием акционеров, а также лицо, не являющееся акционером общества. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

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

16.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.6. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за финансовый год;
- проверка сохранности денежных и товарно-материальных ценностей общества;
- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных нормативов, правил, смет, стандартов и условий;
- выявления резервов улучшения экономического состояния предприятия и выработка рекомендаций для органов управления общества;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов общества;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденных общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявления 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;

- проверка правомочности исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

16.7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во всякое время по:

- инициативе ревизионной комиссии общества.
- решению общего собрания акционеров.
- решению совета директоров общества.
- решению исполнительного органа.
- требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

16.8. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

16.9. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах».

17. Реестр акционеров.

17.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

17.2. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

17.4. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

18. Учет и отчетность. Фонды общества. Чистые активы.

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

18.3. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

18.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

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

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

18.7. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его 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 его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 18.6, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

18.8. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его 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 опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

18.9. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.

18.10. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины установленного минимального уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

19. Хранение документов общества. Предоставление обществом информации.

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
- устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке;
- документ о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию в соответствии 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 уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1 устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством РФ.

19.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

19.4. Документы, предусмотренные пунктом 19.1 устава, 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 19.1 устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.5. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20. Прекращение деятельности общества.

20.1. Прекращение деятельности Общества может быть произведено в случаях, предусмотренных законодательством, а также по решению Общего собрания акционеров.

20.2. Ликвидация Общества производится назначенной общим собранием акционеров ликвидационной комиссией (ликвидатором), а в случае прекращения деятельности общества по решению суда – ликвидационной комиссией, назначаемой судебными органами.

20.3. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

20.4. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) оценивает имущество общества, выявляет кредиторов и дебиторов общества и рассчитывается с ними, составляет ликвидационный баланс и предоставляет его общему собранию кредиторов.

Имеющиеся у Общества денежные средства, включая вырученные от распродажи его имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, банком, другими кредиторами, оплаты труда работников общества распределяется между акционерами пропорционально их доли в уставном капитале.

20.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею обществу, его акционерам и третьим лицам в соответствии с действующим законодательством.

20.6 Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

ИФНС России по г. Петрозаводску

В Единый государственный реестр

юридических лиц внесена запись

«03» июля 2014 года

ОГРН 1021000509626

ГРН 2141001077325

Экземпляр документа хранится в

регистрирующем органе

В. П. Федоров

Должность уполномоченного лица

регистрирующего органа

В. П. Федоров

Фамилия, имя, отчество

М.П.

Подпись

Прошито и пронумеровано
21 (двадцать один) лист

Генеральный директор

В. П. Федоров

