

**УТВЕРЖДЕН**

Решением

Внеочередного общего собрания  
акционеров

от 25 марта 2019 г.

Протокол б/н от «\_\_» марта  
2019г.

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«СПЕЦСТРОЙ»**

Калужская область, п.Товарково  
2019 год

## **Устав Акционерного общества «СПЕЦСТРОЙ»**

---

Настоящая редакция Устава Акционерного общества «СПЕЦСТРОЙ» составлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»).

Акционерное общество «СПЕЦСТРОЙ» является непубличным акционерным обществом.

Акционерное общество «СПЕЦСТРОЙ» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 1992 г. №7705 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».

Общество зарегистрировано Администрацией Калужской области 15 февраля 1993 года.

Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях получения прибыли его акционерами.

Общество создается без ограничения срока деятельности.

### **1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

1.1. Общество имеет следующее фирменное наименование:

- Акционерное общество «СПЕЦСТРОЙ» – полное фирменное наименование.
- АО «СПЕЦСТРОЙ» – сокращенное фирменное наименование.

При указании полного фирменного наименования допустимым является использование сокращения «АО» вместо слов «Акционерное общество».

1.2. История наименований Общества:

С 15 февраля 1993 года по 03 июля 1997 года по 09 февраля 2015 года – Акционерное общество открытого типа «СПЕЦСТРОЙ».

С 04 июля 1997 года по 09 февраля 2015 года – Открытое акционерное общество «СПЕЦСТРОЙ».

С 10 февраля 2015 года по настоящее время – Акционерное общество «СПЕЦСТРОЙ».

1.3. Место нахождения Общества: Калужская область, 249856, Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, ул. Крупской, д. 8.

1.4. Адрес Общества: Калужская область, 249856, Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, ул. Крупской, д. 8.

### **2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации.

Общество имеет печать со своим наименованием, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в российских и зарубежных учреждениях банков. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.2. Правоспособность Общества возникает с даты его создания и прекращается на момент завершения его ликвидации или реорганизации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента

получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.

2.6. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и учредительными документами.

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

### **3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина;
- Строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
- Строительство железных дорог и метро;
- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- Строительство местных линий электропередачи и связи;
- Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах;
- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей;
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- Исследование конъюнктуры рынка.

Общество также вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. 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.

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.

Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 1 519 400 (Один миллион пятьсот девятнадцать тысяч четыреста) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 15 194 (Пятнадцать тысяч сто девяносто четыре) штуки именных бездокументарных обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

4.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

4.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

4.4. 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.

4.5. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляются Регистратором, имеющим предусмотренную законодательством лицензию.

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

## **5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

5.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

**5.2. Каждая обыкновенная акций предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав:**

5.2.1. Право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

5.2.2. Право на получение дивидендов;

5.2.3. Право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

5.2.4. Право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документов в установленном настоящим Уставом порядке;

5.2.5. Право требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в других предусмотренных законодательством случаях;

5.2.6. Право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества;

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

5.2.8. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**5.3. Акционеры обязаны:**

5.3.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3.2. 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.

5.3.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.3.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.3.5. Оплатить приобретаемые ими акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.3.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество вправе создавать представительства и филиалы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.1.1. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

6.1.2. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

6.1.3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, утвержденных Обществом.

6.1.4. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

6.1.5. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Российским законодательством, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних или зависимых обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

## **7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. В Обществе созданы органы управления и контроля.

7.1.1. Органы управления Общества:

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

7.1.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;

## Устав Акционерного общества «СПЕЦСТРОЙ»

- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 4) определение количественного состава совета директоров общества, 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;
  - 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) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
  - 9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 10) утверждение аудитора общества;
  - 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
  - 12) дробление и консолидация акций;
  - 13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
  - 15) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.
- 7.3. 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 законодательством или настоящим уставом не установлено иное.
- 7.4. Годовое общее собрание акционеров проводится в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
- 7.5. Все проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 7.6. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные законодательством.
- 7.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с действующим законодательством.
- 7.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним или несколькими из следующих способов:
- путем направления заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - путем вручения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись;
  - путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

- путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://disclosure.lprime.ru>;
- путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://fedresurs.ru>.

Общество также вправе дополнительно информировать акционеров о проведении собрания иными законными способами.

7.9. Общее собрание акционеров может проводиться:

- в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества;

- в г.Калуге;
- в г.Москве;
- в ином месте, определяемом органом, созывающим собрание.

7.10. В случаях, предусмотренных законодательством, а также по решению органа, принимающего решение о созыве общего собрания акционеров, голосование на общем собрании акционеров Общества может осуществляться с использованием бюллетеней для голосования.

7.11. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (посредством заполнения соответствующей формы на сайте или в мобильном приложении, указанном в сообщении о проведении собрания), не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

7.12. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров вправе определить, что участие в общем собрании акционеров возможно путем:

- регистрации акционеров на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
- заполнения акционерами электронной формы бюллетеней на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет». В этом случае, в сообщении о проведении общего собрания акционеров дополнительно к общей информации, предусмотренной пунктом 2 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» должны быть указаны адрес электронной почты, по которому

акционеры могут направлять заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

7.13. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров как самостоятельно, так и путем дачи указаний уполномоченным лицам о порядке заполнения электронной формы бюллетеней, если акционеры не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. Порядок дачи акционерами указаний о заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определяется правилами Регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, регламентирующими порядок регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров и заполнения ими электронных форм бюллетеней на сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

## **8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Численный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров.

8.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, которые не относятся к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 9) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- 10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;



- 11) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
- 14) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 15) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров общества;
- 16) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 17) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
- 18) принятие решения о приобретении Обществом размещенных им акций в соответствии со статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

8.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

8.5. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

8.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

8.7. Председатель Совета директоров избирается в соответствии с действующим законодательством.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.

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

8.8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

8.9. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от общего числа членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

8.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, если законодательством не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если законодательством не предусмотрено иное.

8.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

8.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол подписывается председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность его составления.

8.13. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров до начала проведения заседания.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

8.14. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты либо заказными письмами, иными способами связи, в том числе с использованием электронных сервисов и мобильных приложений Регистратора Общества, или вручаются лично.

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

8.15. При проведении заседания Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие

обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Совета директоров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Совета директоров. В качестве таких технологий могут быть использованы соответствующие интернет-ресурсы для проведения совещаний/вебинаров с возможностью удаленного участия, сайты и мобильные приложения Регистратора Общества.

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

8.17. Общество по решению Общего собрания акционеров может выплачивать членам Совета директоров вознаграждение и/или компенсировать расходы, связанные с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций определяются Общим собранием акционеров.

## **9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

9.1. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности решением Общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

9.2. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

9.3. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

9.4. Генеральный директор Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) имеет право первой подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5) утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;

6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;

11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;

12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13) руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;

14) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;

15) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

16) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

17) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

18) утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

19) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

## **10. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

10.1. Имущество Общества составляют внеоборотные и оборотные активы, в том числе: материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, стоимость которого отражается на самостоятельном балансе.

10.2. Общество вправе образовывать фонды социального назначения.

10.3. Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения этим фондом размера, предусмотренного действующим законодательством.

10.4. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением имущества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

## **11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех членов.

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

11.3. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) Общества устанавливается действующим законодательством.

11.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лица (лиц), уполномоченных требований проведения такой проверки.

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

11.6. Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

11.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законодательством.

11.8. Члены ревизионной комиссии Общества не могут занимать должности в органах управления Общества.

11.9. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

11.10. Члены ревизионной комиссии Общества несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

## **12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

12.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество, в случае если это является обязательным в соответствии с действующим законодательством, привлекает на договорной основе профессионального аудитора, имеющего лицензию на осуществление такой деятельности.

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

12.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

## **13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.