

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОЕКТНАЯ АГРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ «НЕЧЕРНОЗЕМАГРОПРОМСТРОЙ» в дальнейшем - "Общество", создано путем преобразования в акционерное общество кооперативно-государственного объединения по строительству в Нечерноземной зоне Российской Федерации «Нечерноземагропромстрой» на основании Указа Президента Российской Федерации от 07 июля 1992 года № 748 «Об акционерной производственно-проектной корпорации «Нечерноземагропромстрой».

Общество так же является правопреемником акционерного общества открытого типа производственно-проектной агростроительной корпорации «Нечерноземагропромстрой», зарегистрированного Московской регистрационной Палатой (Свидетельство МРП № 020.143 от 18.12.92).

Основной регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц 1027739067157;

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства;

1.3. Полное наименование Общества на русском языке:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОЕКТНАЯ АГРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ «НЕЧЕРНОЗЕМАГРОПРОМСТРОЙ».

Сокращенное наименование Общества на русском языке:

АО КОРПОРАЦИЯ «НЕЧЕРНОЗЕМАГРОПРОМСТРОЙ»;

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество также может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации;

1.5. Общество является открытым акционерным обществом;

1.6. Место нахождения Общества: г. Москва, ул. Льва Толстого, д.5, строение 1,2

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли;

2.2. Общество по своему усмотрению осуществляет гражданские права и несет обязанности.

Предметом деятельности Общества являются:

2.2.1. Сдача в аренду недвижимого и движимого имущества;

2.2.2. Эксплуатация зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникационных систем;

2.2.3. Проектирование, капитальное строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений, производство всех видов строительных, монтажных, ремонтных работ;

2.2.4. Выполнение функций генерального проектировщика, заказчика и застройщика, генерального подрядчика;

2.2.5. Проектный, технологический и строительный инжиниринг;

2.2.6. Производство и реализация строительных материалов, конструкций, отдельных элементов зданий и сооружений;

2.2.7. Информационные, маркетинговые, представительские и посреднические услуги по внедрению новых технологий, оборудования и техники, а также по реализации продукции, товаров и работ;

2.2.8. Оказание консультационных услуг в области инвестиций, ценообразования, кредитно-финансовых и правовых отношений;

2.2.9. Финансирование проектов для строительных организаций и иных предприятий на возвратной основе, за счёт свободных средств и инвесторов;

2.2.10. Оказание услуг организациям и предприятиям в проведении инженерных изысканий, проектировании, экспертизе (в том числе проектно-сметной документации) и комплексной инженерной подготовке строительного производства;

2.2.11. Внедрение передового опыта, новых видов конструкций, материалов, техники, инструмента и оборудования;

2.2.12. Инвестиционная деятельность, операции с недвижимостью;

2.2.13. Торговая, торгово-посредническая, сбытовая, закупочная (включая реализацию продукции и товаров за наличный и безналичный расчёт) деятельность;

2.2.14. Оказание транспортных услуг, организация перевозки грузов, предоставление услуг складского хозяйства;

2.2.15. Организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов продукции и товаров отечественного и зарубежного производства;

2.2.16. Биржевая, брокерская, печатно-издательская, рекламная деятельность;
2.2.17. Организация общественного питания;
2.2.18. Организация международной и внутренней туристической деятельности;
2.2.19. Осуществление других работ и оказание услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству;

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 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, если иное не установлено законом или иными правовыми актами;

2.4. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законом.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество обладает имущественными и личными неимущественными правами, предоставляемыми законодательством для открытых акционерных обществ.

Общество для достижения целей своей деятельности вправе совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде;

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе;

3.3. Общество вправе выдавать гарантии, векселя и другие обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать свои средства, помещать их в ценные бумаги, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте;

3.4. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных государств юридические лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах, а так же филиалы и открывать представительства.

Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них;

3.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее;

3.6. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 103 020 124 (Сто три миллиона двадцать тысяч сто двадцать четыре) рубля 00 копеек.

Все акции Общества, являются обыкновенными именными.

Общее количество акций – 103 020 124 (Сто три миллиона двадцать тысяч сто двадцать четыре) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Все акции выпущены в бездокументарной форме.

На момент государственной регистрации Устава в настоящей редакции Уставный капитал оплачен полностью (все акции размещены).

4.2. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения Уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение Уставного капитала;

4.3. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить Уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

5.ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционер имеет право:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

5.1.2. Иметь доступ к документам Общества, получать их копии в объеме и порядке установленном законодательством Российской Федерации;

5.1.3. Получать информацию об Обществе, в том числе о месте нахождении органов управления Общества и держателя реестра акционеров Общества (реестродержателя), о дате и месте проведения Общих собраний акционеров и другую информацию предусмотренную законодательством ;

5.1.4. Принимать участие в распределении прибыли;

5.1.5. Получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

5.1.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

6.УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

6.1.Органами управления Общества являются:

6.1.1.Общее собрание акционеров;

6.1.2.Совет директоров;

6.1.3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;

6.2.Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества являются:

6.2.1.Ревизионная комиссия (Ревизор) ;

6.2.2.Аудитор.

7.ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1.Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров;

7.2.Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в году, следующим за отчетным финансовым годом.;

7.3.К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.3.1.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

7.3.2.Реорганизация Общества;

7.3.3.Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.3.4.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7.3.5.Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

7.3.6.Уменьшением 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;

7.3.7.Определение количественного состава Совета директоров Общества , избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

7.3.8.Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.9.Утверждение Аудитора Общества;

7.3.10.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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

7.3.11.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

7.3.12.Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 7.3.13. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 7.3.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;
- 7.3.15. Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 7.3.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 7.3.17. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.3.18. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
- 7.3.19. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7.3.20. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;
- 7.3.21. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 7.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества;
- 7.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1- 7.3.4, 7.3.12 настоящего Устава принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.2, 7.3.5., 7.3.12.-7.3.16, 7.3.18, 7.3.19 настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров;
- 7.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров путем его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.slobo.ru;
- 7.8. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" голосование бюллетенями обязательно, бюллетень для голосования вручается под роспись или направляется простым письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен федеральным законом.
- 7.9. Общее собрание акционеров ведет (председательствует) Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 8.2.2. Созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- 8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8.2.4. 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 настоящего Устава, главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 8.2.5. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8.2.6. 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 увеличени-

ем уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

8.2.7.Определение цены (денежной оценки) имущества, а также цены размещения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.8.Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";

8.2.9.Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8.2.10.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.2.11.Использование резервного и иных фондов Общества;

8.2.12.Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;

8.2.13.Принятие решения о создании филиалов, открытии представительств Общества и их ликвидации, а также о внесении в Устав Общества соответствующих изменений;

8.2.14.Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

8.2.15.Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

8.2.16.Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества;

8.2.17.Утверждение отчета об итогах приобретения акций Обществом;

8.2.18.Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.2.19.Принятие решений об участии Общества в иных предприятиях организациях, в том числе учреждение предприятий, назначение и освобождение от должности их руководителей, за исключением холдинговых компаний, финансово-промышленных групп и иных объединений коммерческих организаций;

8.2.20. Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

8.2.21. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";

8.3.Председатель Совета директоров Общества:

8.3.1.Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества;

8.3.2.Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством в две трети голосов от общего числа членов Совета директоров;

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

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров;

8.4.Заседание Совета директоров Общества:

8.4.1.Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора Общества, Генерального директора, а также акционеров (акционера) - владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества;

8.4.2.Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50 (пятьдесят) процентов от числа избранных членов Совета директоров Общества;

8.4.3.При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня при условии, что такое мнение поступило в Общество не позднее дня, предшествующего дате заседания Совета директоров;

8.4.4.Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем);

8.4.5.Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением решения Совета директоров Общества об увеличении

Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, которое принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества.

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

В случае, равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором;

9.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под расчетно-денежными, финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает счета Общества в кредитных организациях;
- организует ведение бухгалтерского, статистического и иного учета и представление отчетности Обществом;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- реализует другие полномочия, обеспечивающие достижение целей деятельности Общества и его нормальной работы, в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, за исключением полномочий, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества;

9.4. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров Общества;

9.5. Исключительно на основании решений Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества Генеральный директор Общества вправе совершать следующие виды сделок:

9.5.1. Крупные сделки, которые совершаются Обществом на основании решений Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества, принимаемых в случаях и в порядке, установленных настоящим Уставом;

9.5.2. Сделки, в отношении которых имеется заинтересованность, которые совершаются Обществом на основании решения Общего собрания акционеров или Совета директоров, принимаемых в случаях и в порядке, установленных настоящим Уставом;

9.5.3. Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно акций третьих лиц, принадлежащих Обществу независимо от суммы сделки, которые совершаются Обществом на основании решения Совета директоров Общества, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

9.5.4. Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества независимо от суммы сделки, которые совершаются Обществом на основании решения Совета директоров Общества, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

9.5.5. Сделки, связанные с выдачей, приобретением Обществом векселей, авалом Обществом векселей, акцептом Обществом переводных векселей независимо от суммы векселя, которые совершаются Обществом на основании решения Совета директоров Общества, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

9.5.6. Сделки, связанные с предоставлением, получением Обществом денежного займа, независимо от суммы займа, которые совершаются Обществом на основании решения Совета директоров Общества, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

9.5.7. Сделки, связанные с предоставлением Обществом в залог имущества или имущественного права, принадлежащего Обществу, как по обязательствам Общества, так и по обязательствам третьих лиц, независимо от стоимости указанного имущества, которые совершаются Обществом

Устав АО КОРПОРАЦИЯ «НЕЧЕРНОЗЕМАГРОПРОМСТРОЙ»

на основании решения Совета директоров Общества, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

9.5.8. Сделки, связанные с предоставлением Обществом поручительств, либо иного обеспечения исполнения обязательств третьих лиц независимо от суммы обязательств, которые совершаются Обществом на основании решения Совета директоров Общества, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В решении о совершении сделки, которая может быть совершена исключительно на основании решения Общего собрания акционеров Общества (Совета директоров Общества), должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

10.1. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.2. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

10.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества составляет заключение.

11. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

11.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется заключение, содержащее подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах, а также информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности.

11.3. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

12. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

12.1. Имущество Общества состоит из Уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законодательством поступлений.

12.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер достигнет не менее 5 (пяти) процентов от размера Уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законодательством.

12.3. В Обществе могут формироваться и другие фонды и резервы, порядок использования которых определяется Советом директоров.

12.4. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и иностранных организаций, предприятий, физических лиц;
- иных, не запрещенных законодательством, поступлений;

12.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических и физических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

13. ДИВИДЕНДЫ

13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Устав АО КОРПОРАЦИЯ «НЕЧЕРНОЗЕМАГРОПРОМСТРОЙ»

13.2. Дивиденды выплачиваются деньгами, в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

13.3. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.



Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

Клиентское дело № 1027739067157
Единственный налоговый орган
на территории которого

25 ЯНВ 2016

ИНН 77027739067157

ИНН 772167796580571

Скопированные документы хранятся в регистрирующем
налоговом органе

Зам. Нач. УИИ

Иванов С.А.



91.01.2016

