УТВЕРЖДЕН

Решением Единственного акционера
акционерного общества
«Дорожно-эксплуатационное управление № 3»
от 18 ноября 2014 года № 75

У С Т А В

Акционерного общества

«Дорожно-эксплуатационное управление № 3»

(новая редакция)

Псков
2014

1. Общие положения

1.1. Новая редакция устава Акционерного общества «Дорожно-эксплуатационное управление № 3» (далее также – Общество) утверждена и регистрируется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.

Акционерное общество «Дорожно-эксплуатационное управление № 3» является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций.

Акционерное общество «Дорожно-эксплуатационное управление № 3» является непубличным.

Общество действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательными актами и иными правовыми актами Российской Федерации (далее также – законодательство Российской Федерации).

1.2. Общество создано в результате реорганизации путем преобразования государственного предприятия Псковской области «Дорожно-эксплуатационное управление № 3» и является его правопреемником по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «Дорожно-эксплуатационное управление № 3».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ДЭУ-3».

1.4. Место нахождения Общества: 182170, Российская Федерация, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Дальняя, д. 11/1.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.6. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами. Настоящий Устав разработан в соответствие с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее также – Закон). При наличии противоречий между Законом и настоящим Уставом, которые могут возникнуть в результате внесения изменений и дополнений в Закон, настоящий Устав подлежит применению в части, не противоречащей Закону с учетом таких изменений и дополнений.

2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Целями деятельности Общества являются удовлетворение общественных потребностей в достижении сохранности, надежности, безопасности функционирования, ремонта, строительства дорог и прилегающих к ним территорий, а также извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Выполнение комплекса работ по текущему ремонту и содержанию дорог и дорожных сооружений:

- земляные работы;
- гидроизоляция строительных конструкций;
- устройство автомобильных дорог и аэродромов;
- устройство, восстановление и ремонт дорожных одежд всех типов;
- устройство, восстановление и ремонт дорожного водоотвода, водопропускных, резервных труб и дренажа;
- устройство, ремонт и содержание площадок отдыха людей и дорожных павильонов;
- восстановление дорожных конструкций после ремонта подземных коммуникаций;
- устройство и содержание различных типов дорожных ограждений;
- ручная и механизированная уборка проезжей части улиц, тротуаров и других территорий общего пользования;
- заготовка и хранение песка, соли и других антигололедных материалов для содержания дорог.

2.2.2. Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, испытательные лабораторные работы и разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог и дорожных сооружений.

2.2.3. Производство строительных материалов, изделий и конструкций для обустройства и ремонта дорог.
2.2.4. Ремонт и профилактическое обслуживание дорожно-строительной техники.
2.2.5. Выполнение строительных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в том числе, осуществление дорожных ремонтно-строительных работ, работ по благоустройству, асфальтированию.
2.2.6. Строительство и обустройство детских, игровых и спортивных площадок.
2.2.7. Капитальное строительство, ремонт и реконструкция объектов жилищно-бытового, социально-культурного и промышленного назначения, модернизация материально-технической базы.
2.2.8. Осуществление перевозки грузов и погрузочно-разгрузочных работ в сфере дорожного хозяйства.
2.2.9. Сбор и транспортировка твердых бытовых и промышленных отходов, строительных отходов, в том числе установка и очистка урн.
2.2.10. Хранение и складирование.
2.2.11. Материально-техническое снабжение, торгово-закупочная деятельность, в том числе осуществление торгово-закупочной деятельности строительными материалами для дорожных покрытый, механизмами, конструкциями и запасными частями для дорожно-строительной техники.
2.2.12. Оптовая, мелкооптовая торговля топливом.
2.2.13. Оказание транспортных услуг, организация перевозок грузов.
2.2.14. Аренда строительных машин и оборудования с оператором.
2.2.15. Аренда прочих машин и оборудования.
2.2.16. Заготовка и переработка древесины для населения и собственных нужд.
2.2.17. Осуществление функций генерального подрядчика.
2.2.18. Выполнение функций заказчика.
2.2.19. Сдача внаем собственного недвижимого имущества.
2.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
2.4. 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.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает у Общества с момента получения такого специального разрешения (лицензии) или в указанный в нем (ней) срок и прекращается по истечении срока его (ее) действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Правоспособность Общества как юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в банках, круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации Общества. Формы эмблем, товарных знаков и других средств индивидуализации Общества утверждаются Советом директоров Общества.

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных государств юридические лица.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

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

3.7. Общество имеет следующие филиалы на территории Российской Федерации:

1) Великолукский филиал, расположенный по адресу: 182183, Псковская область, Великолукский район, д. Царево.
2) Куньинский филиал, расположенный по адресу: 182010, Псковская область, р.п. Кунья, пер. Дзержинского, д. 8.
3) Локнянский филиал, расположенный по адресу: 182900, Псковская область, р.п. Локня, ул. Комсомольская, д. 17.
4) Невельский филиал, расположенный по адресу: 182500, Псковская область, г. Невель, ул. Горького, д. 117.
5) Новосокольнический филиал, расположенный по адресу: 182200, Псковская область, г. Новосокольники, ул. Шоссейная, д. 40 А.
6) Усвятский филиал, расположенный по адресу: 182570, Псковская область, Усвятский район, р.п. Усвяты, ул. 40 лет Октября, д. 38 А.

4. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества. Чистые активы Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 138 314 000 (Сто тридцать восемь миллионов триста четырнадцать тысяч) рублей и разделяется на 138 314 обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

4.2. На момент государственной регистрации Общества Уставный капитал Общества оплачен полностью.

4.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

Увеличение уставного капитала акционерного общества допускается после его полной оплаты. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом об акционерных

обществах, акционерам и лицам, которым принадлежат ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, может быть предоставлено преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг.

4.5. Общество в соответствии с законом об акционерных обществах вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

Уменьшение уставного капитала общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом законом об акционерных обществах. Права кредиторов в случае уменьшения уставного капитала общества или снижения стоимости его чистых активов определяются законом об акционерных обществах.

5. Права и обязанности акционеров Общества

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

5.2. Акционеры Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу, либо иным образом существенно затрудняет его деятельность, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

Акционеры Общества могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством или настоящим Уставом.

5.3. Акционеры Общества обязаны:

- оплатить приобретаемые ими акции в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом Общества и вносить вклады в иное имущество Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.4. Акционеры общества обладают преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами третьим лицам по цене приобретения, а также преимущественным правом приобретения дополнительно размещаемых акций Общества. Срок осуществления преимущественного права – 30 дней с даты получения соответствующе уведомления.

6. Дивиденды Общества

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Размер дивиденда объявляется в рублях на одну акцию. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

6.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

6.3. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах.

7. Имущество, учет и отчетность Общества

7.1. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с действующим законодательством.

Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами в оплату акций. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в Уставный капитал Общества.

7.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды, поступает в распоряжение Общества.

В случаях, установленных законодательством иностранных государств, международными договорами и соглашениями Российской Федерации, Общество уплачивает налоги в этих государствах.

7.3. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Годовой бухгалтерский баланс Общества представляется Генеральным директором Общества с заключением аудитора и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Совету директоров Общества и годовому Общему собранию акционеров Общества.

7.5. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

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

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 законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Законом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

7.8. Общество совершает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями Закона и настоящего Устава.

7.9. Общество совершает крупные сделки в соответствии с требованиями Закона и настоящего Устава.

7.10. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

8. Органы управления Общества

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества (далее также – Общее собрание акционеров).

8.2. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и действующим законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет коллегиальным органом Общества - Советом директоров Общества.

8.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества (далее также – Генеральный директор).

9. Общее собрание акционеров

9.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 1 июля очередного года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета

директоров Общества и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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 или путем размещения дополнительных акций.

В случае размещения дополнительных акций путем закрытой подписки, решение принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

8) 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;

9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

10) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение аудитора Общества;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13) утверждение не являющихся учредительными документами внутреннего регламента или иных внутренних документов Общества;

14) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

9.5. Порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров Общества, принятия ими решений определяется действующим законодательством об акционерных обществах. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

10. Совет директоров Общества

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также контролирует деятельность исполнительного органа Общества.

10.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 9 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;

10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и законом к компетенции других органов управления Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация (закрытие); утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение изменений и дополнений в указанные положения;

13) принятие решений об участии (единоличном или совместно с другими лицами) Общества в юридических лицах, в том числе решений о реорганизации и ликвидации юридических лиц, в которых Общество участвует - в случаях, если решение указанных вопросов не отнесено законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

15) принятие в соответствии с законодательством решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

Если количество незаинтересованных членов Совета директоров Общества составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение об одобрении данной сделки принимается общим собранием акционеров.

16) принятие в соответствии с законодательством решений об одобрении крупных сделок

17) принятие решений об одобрении следующих сделок Общества, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Законом:

- любые сделки с недвижимым имуществом (в том числе, передача или получение имущества в аренду, (субаренду), приобретение или отчуждение недвижимого имущества, передача его в залог, распоряжение недвижимым имуществом иным образом), а также сделки, непосредственно связанные с распоряжением имущественными правами на недвижимое имущество (в том числе, уступка прав и перевод долга по договорам аренды недвижимого имущества);
- сделки, связанные с распоряжением вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими Обществу акциями;
- безвозмездные сделки;
- договоры простого товарищества, договоры об инвестиционной деятельности;
- сделки, связанные с предоставлением (привлечением) займов, поручительств, получением банковских гарантий, уступкой требований и переводом долга;
- сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 10 процентов

уставного капитала Общества или 500 тысяч рублей;

18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) принятие и изменение регламента проведения заседаний Совета директоров Общества;

20) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором;

21) утверждение финансового плана Общества на год и осуществление контроля за его выполнением;

22)принятие решения о передачи функций исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и утверждение условий договора с ним;

23) решение иных вопросов, отнесенных законодательством к компетенции общего собрания акционеров Общества, за исключением вопросов, которые в соответствии с законом не могут быть переданы на решение коллегиальному органу Общества;

24) решение любых иных вопросов деятельности Общества.

10.4. Совет директоров ежеквартально заслушивает Генерального директора Общества о выполнении финансового плана Общества.

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

10.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов, если иной количественный состав Совета директоров не утвержден решением собрания акционеров.

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

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

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

10.8. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционера (акционеров) Общества, являющихся владельцами не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества. Внутренним документом Общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

10.9. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества признается присутствие

на заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Если Законом или настоящим Уставом не предусмотрено иное, решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

10.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

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

11. Генеральный директор Общества

11.1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Избрание на должность Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества избирается сроком на три года.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

11.2. Генеральный директор Общества может быть избран из числа акционеров либо иных лиц. Кандидат на должность Генерального директора Общества должен обладать необходимыми знаниями и опытом.

11.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 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, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает в пределах своих функций (полномочий) приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.4. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- управляет и распоряжается имуществом Общества на условиях и в порядке, установленными настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- утверждает организационную структуру Общества, должностные инструкции работникам (сотрудникам) Общества, а также изменения и дополнения к указанным внутренним документам Общества;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка и иные внутренние документы Общества, регулирующие вопросы трудовой деятельности работников (сотрудников Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняе

своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных (в том числе территориально обособленных) подразделений Общества;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках и иных кредитных учреждениях (организациях) расчетные, валютные и другие счета Общества;
- заключает гражданско-правовые и иные договоры от имени Общества;
- организует надлежащее ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской отчетности Общества;
- не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет Общества;
- представляет на предварительное утверждение Совета директоров и общего собрания акционеров все документы и сделки, подлежащие предварительному утверждению в соответствии с настоящим Уставом;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11.5. В случае если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности (в том числе, во время нахождения в отпуске, в период временной нетрудоспособности), его полномочия осуществляются исполняющим обязанности Генерального директора Общества, решение о назначении которого принимается Советом директоров Общества.

11.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12. Ревизор Общества

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизором Общества. Ревизор Общества избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

Ревизор Общества может быть переизбран на следующий срок. Ревизор Общества не может одновременно занимать должности в органах управления Общества.

Деятельность Ревизора Общества регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренним документом Общества.

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

12.3. Руководство деятельностью Ревизора Общества осуществляет Общее собрание акционеров.

12.4. Ревизор Общества самостоятельно устанавливает план своей работы. В планах предусматривается контроль выполнения мероприятий и предложений предыдущих ревизий.

12.5. По решению Общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсации устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизора Общества возлагается на Генерального директора Общества. Ревизор Общества вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества по согласованию с Генеральным директором Общества.

12.6. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизором Общества, оформляются актами Ревизора Общества, проводившего ревизию.

12.7. Ревизор Общества:

1) представляет Общему собранию акционеров заключение по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

2) проводит документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;

3) проверяет ежегодный отчет органов управления Общества, выполнение установленных смет, нормативов и лимитов;

4) проверяет своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;

5) проверяет соблюдение Обществом и его органами управления законодательства Российской Федерации, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в сфере финансово-хозяйственной деятельности;

6) проверяет постановку и достоверность оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности;

7) проверяет состояние кассы и имущества Общества;

8) проверяет соблюдение правил ведения бухгалтерского учета и хранения финансовой документации;

9) проверяет выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий и проверок.

12.8. Ревизор Общества имеет право:

1) получать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества все необходимые для своей работы документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества (бухгалтерские и финансовые документы, планы, отчеты, справки, сметы и другие данные);

2) проверять фактическое наличие денежных средств, имущества, осматривать места хранения материальных ценностей;

3) без доверенности (на основании решения Общего собрания акционеров об избрании Ревизора Общества и документа, удостоверяющего личность Ревизора Общества) действовать от имени Общества при получении в банках и других кредитных учреждениях документов (сведений) о произведенных операциях и наличии средств на счетах Общества, а также при получении справок и необходимых документов у должностных лиц для проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;

4) требовать личного объяснения от должностных лиц Общества по вопросам, относящимся к компетенции Ревизора Общества;

5) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров Общества;

6) осуществлять иные действия, предусмотренные Законом.

12.9. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации осуществляет аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества, утверждаемый Общим собранием акционеров Общества. Отбор (привлечение) аудитора Общества и заключение договора с ним производятся в порядке и на условиях, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества или судом в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей Общества к его правопреемникам (правопреемнику) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итого в настоящем документе
прошито, пронумеровано и скреплено
печатью
14 (четырнадцать)
(листов)

Генеральный директор

А.А.Лебедев

28 ноября 14
№ 06025001521
2146025022407

Заместитель начальника
В.Д. Федотов

(подпись)