Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1021300979127 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 06.07.2023 за ГРН 2231300063443

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7E5B6CC22C6D0B21EF4D12414E8FDC9C
Владелец: Сырямина Лариса Викторовна
заместитель начальника отдела
Действителен: с 08.07.2022 по 01.10.2023

УТВЕРЖДЕН
Решением годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Специализированный
застройщик «Мордовская ипотечная корпорация»

Протокол № 1/2023 от 21 июня 2023 г.

Председатель собрания _____ И.Р. Хайруллин

УСТАВ
Акционерного общества
«Специализированный застройщик
«Мордовская ипотечная корпорация»

2023 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация», в дальнейшем именуемое «Общество», создано на основании Договора о создании Общества от 29.12.2001 года.

1.2. Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация».

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

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.5. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров Общества) по отношению к Обществу.

1.6. Общество является непубличным обществом.

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск.

1.9. Адрес официального сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.ipotekarm.ru.

Статья 2. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Общество является официальным уполномоченным оператором программы ипотечного жилищного кредитования Правительства Республики Мордовия, осуществляемой в регионе.

2.2. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности производство товара, выполнение работ, оказание услуг и извлечение прибыли.

2.3. Целями деятельности Общества являются:

2.3.1. удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности и получение прибыли, содействие привлечению денежных средств граждан в жилищную и инвестиционную сферу;

2.3.2. обеспечение доступности населению долгосрочных целевых ипотечных жилищных кредитов;

2.3.3. расширение объемов жилищного строительства;

2.3.4. повышение благосостояния граждан и улучшение социально-экономической ситуации в регионе.

2.4. Основными видами деятельности Общества являются:

2.4.1. организация и координация первичного рынка долгосрочных ипотечных жилищных кредитов;

2.4.2. осуществление выкупа прав требования по договорам ипотеки у первичных ипотечных кредиторов для расширения объёмов ипотечного кредитования в регионе;

2.4.3. инвестиционная деятельность в строительстве ипотечного жилья;

2.4.4. исполнение функций Заказчика (Застройщика) при строительстве жилых многоквартирных домов;

2.4.5. операционная деятельность по стандартизации и организации работы участников первичного ипотечного рынка, рынка рефинансирования ипотечных кредитов и рынка строительства ипотечного жилья;

2.4.6. операционная деятельность на вторичном рынке жилья (риэлтерская деятельность);

2.4.7. управление средствами, предназначенными для ипотечного жилищного кредитования;

2.4.8. разработка предложений и выдача заключений по проектам нормативных правовых актов, касающихся ипотечного жилищного кредитования, представление их на рассмотрение органов государственной власти и управления; осуществление функций заказчика-застройщика при строительстве жилья.

2.5. Деятельность Общества не ограничивается перечнем, оговоренным в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, которым отвечает по своим обязательствам.

3.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

3.5. Акционерами Общества могут быть граждане и юридические лица.

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

3.7. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.

3.8. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю,права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

3.9. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Уставный капитал Общества и объявленные акции

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 931 873 000 (один миллиард девятьсот тридцать один миллион восемьсот семьдесят три тысячи) рублей и состоит из 1 931 873 (один миллион девятьсот тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят три) штуки размещенных обыкновенных бездокументарных акций. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.

Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям 1 068 127 (один миллион шестьдесят восемь тысяч сто двадцать семь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными и существуют в бездокументарной форме.

4.2. При учреждении Общества все его акции должны быть размещены среди учредителей.

4.3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

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

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

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

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

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

4.7. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

4.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.10. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определяемого законодательством Российской Федерации на дату представления документов

для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.11. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.12. Если акционеры Общества не использовали свое преимущественное право на приобретение отчуждаемых по возмездным сделкам акций, преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций получает Общество.

4.13. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров Общества о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера Общества, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 30 календарных дней со дня получения извещения Обществом. Если отчуждение акций Общества осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

4.14. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда акционер либо Общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя.

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

Статья 5. Права и обязанности акционеров Общества

5.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

5.1.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

5.1.2. получать дивиденды;

5.1.3. получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

5.1.4. участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

5.1.5. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, и получать их копии за плату;

5.1.6. отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества.

5.1.7. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

5.1.8. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

5.1.9. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

5.2. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

5.4. Акционеры Общества имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.5. Акционеры Общества обязаны:

5.5.1. соблюдать положения настоящего Устава;

5.5.2. оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

5.5.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

5.5.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5.5.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

5.5.6. 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;

5.5.7. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованностив совершении сделки;

5.5.8. своевременно сообщать об изменении своего местонахождения и иных сведениях, содержащихся в реестре акционеров.

5.6. Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 6. Фонды и чистые активы Общества

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

6.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

6.4. Порядок действий Общества в случаях, когда стоимость его чистых активов окажется меньше размера уставного капитала или величины минимального уставного капитала, регулируется законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Прибыль Общества и ее распределение

7.1. Прибыль, остающаяся у Общества после обязательных расчетов, определенных законодательством (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

7.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного фонда Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

Статья 8. Дивиденды Общества

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

8.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

8.4. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

8.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение,не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. При этом решение Общего собрания акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций Общества или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

8.6. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организациейв порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме через депозитарий, депонентами которого они являются.

8.7. Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

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

8.8. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 9. Реестр акционеров Общества

9.1. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

9.2. Ведение реестра акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

9.3. Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую их права на акции.

Статья 10. Структура органов управления Общества

10.1. Органами управления Общества являются:

– Общее собрание акционеров;

– Совет директоров;

– Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

10.2. Права, компетенция, регламент работы органов управления Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В случае изменения компетенции органа управления Общества вследствие внесения изменений в настоящий Устав (в т.ч. вследствие принятия Устава в настоящей редакции) все ранее принятые соответствующим органом в пределах его компетенции решения полностью и безусловно сохраняют свою юридическую силу и не требуют каких-либо дополнительных одобрений.

Статья 11. Общее собрание акционеров

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. Общее собрание акционеров при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в форме собрания), проводится в городе, являющимся местом нахождения Общества (г. Саранск).

11.3. Место проведения Общего собрания акционеров в форме собрания определяется Советом директоров. Совет директоров определяет адрес (адреса) направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме собрания, а также определяет возможность электронного голосования акционеров с помощью электронных средств.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом (основной способ).

Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров, может определить иные способы направления акционерам бюллетеней, которые будут использованы в дополнение к основному способу, в том числе направление бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества.

11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается за 7 дней до такой даты.

11.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

11.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 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.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при

проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

11.8. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 настоящего Федерального закона не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

11.10. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11.11. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.12. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

11.12.1. его собственной инициативы;

11.12.2. требования ревизионной комиссии Общества;

11.12.3. требования аудитора Общества;

11.12.4. требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

11.13. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Статья 12. Компетенция Общего собрания акционеров

12.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

12.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

12.1.2. реорганизация Общества;

12.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

12.1.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

12.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций по подписке;

12.1.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акцийв целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

12.1.8. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

12.1.9. утверждение аудитора Общества;

12.1.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12.1.11. утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 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;

12.1.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12.1.13. дробление и консолидация акций;

12.1.14. принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.1.15. принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

12.1.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12.1.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12.1.19. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

12.1.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 13. Решения Общего собрания акционеров

13.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 12.1.1 – 12.1.3, 12.1.5, 12.1.15, 12.1.16, 12.1.19 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.2. Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев

голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.3. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 12.1.2, 12.1.6, 12.1.14 – 12.1.18 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

13.4. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

13.6. Решения Общего собрания акционеров и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором.

Статья 14. Предложения в повестку дня, информация о проведении Общего собрания акционеров, порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров

14.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

14.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее двух месяцев после окончания отчетного года.

14.3. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатов в Совет директоров, предложенных акционерами, Совет директоров праве включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок;

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 21 день до даты его проведения. Требования к сообщению о проведении Общего собрания акционеров, а также дополнительные формы уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров устанавливаются в Положении об Общем собрании акционеров.

14.5. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации, включая печатные издания, электронные средства массовой информации, телевидение, радио, а также посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

14.6. Информация (материалы), предусмотренная ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения Генерального директора Общества (далее – Генеральный директор) и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

14.7. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров,

Общество в течение 2 дней обязано предоставить им копии указанных документов в установленном порядке.

14.8. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.

14.9. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения, ОГРН, ИНН). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствиис требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.10. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

14.11. Секретарем Общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров либо иное лицо, назначенное Советом директоров.

Статья 15. Голосование на Общем собрании акционеров и протокол Общего собрания акционеров

15.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

15.2. Счетная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 лет в количестве 3 человек. В Обществе функции счетной комиссии может выполнять регистратор Общества.

15.3. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим функции счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеровв форме заочного голосования.

15.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной

форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

15.6. В протоколе Общего собрания акционеров общества содержатся основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

15.7. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеровв форме заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Статья 16. Совет директоров

16.1. Совет директоров является органом управления Общества, которыйв соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

16.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

16.3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.5 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созывуи проведению годового Общего собрания акционеров.

16.4. Количественный состав Совета директоров составляет девять членов.

16.5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членовСовета директоров могут быть прекращены досрочно.

16.6. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

Статья 17. Компетенция Совета директоров

17.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

17.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; утверждение инвестиционных программ Общества, плана финансово-хозяйственной деятельности Общества, включающего в себя в том числе, но не исключительно: план ввода жилья, план выполнения строительно-монтажных работ в денежном выражении в помесячной детализации, план продаж объектов недвижимости, план движения денежных средств, а также утверждение изменений, вносимых в данные документы;

17.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

17.1.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенныек компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

17.1.5. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

17.1.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

17.1.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения ии порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг вслучаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17.1.8. образование исполнительного органа Общества, определение срока его полномочий и условий трудового договора, досрочное прекращение полномочий исполнительного органа, принятие решения о применении мер поощрения и взыскания к Генеральному директору;

17.1.9. согласование назначения на должность Заместителей генерального директора, главного бухгалтера Общества, а также руководителей дочерних обществ, филиалов и представительств Общества;

17.1.10. определение размера оплаты услуг аудитора;

17.1.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

17.1.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

17.1.13. утверждение положения о закупках, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;

17.1.14. согласование организационной структуры Общества;

17.1.15. создание филиалов и открытие представительств Общества и ихликвидация;

17.1.16. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17.1.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок,предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17.1.18. назначение Секретаря Совета директоров;

17.1.19. утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном годусделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

17.1.20. формирование комитетов Совета директоров (в том числе комитета по аудиту), утверждение внутренних документов, которыми определяютсяих компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращениеих полномочий;

17.1.21. одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, стоимость (денежная оценка) которых составляетот 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на шесть месяцев, либо заключение соглашения об отступном или о новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам, за исключением сделок с обществами, входящими в группу лиц с

Обществом;

17.1.22. одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества;

17.1.23. согласование повестки дня общего собрания участников/акционеров дочерних обществ;

17.1.24. иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

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

Статья 18. Председатель Совета директоров

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

18.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, утверждает повестку дня заседаний ипредседательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

18.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 19. Заседания Совета директоров

19.1. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях Совета директоров при личном присутствии членов Совета директоров (очным голосованием) и путем заочного голосования.

Путем проведения заочного голосования могут приниматься решения по вопросам, по которым не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов.

19.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию:

19.2.1. члена Совета директоров;

19.2.2. ревизионной комиссии Общества;

19.2.3. аудитора Общества;

19.2.4. Генерального директора.

В отсутствие Председателя Совета директоров заседания Совета директоров созываются членом Совета директоров, исполняющим функции Председателя Совета директоров в соответствии с пунктом 18.3 настоящего Устава.

19.3. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор, аудитор Общества, члены ревизионной комиссии.

19.4. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятия решений Советом директоров заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.5. Заседание Совета директоров (заочное голосование) правомочно, если на нем присутствуют (участвуют) более половины от числа избранных членов Совета директоров.

19.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный в пункте 19.5 настоящего Устава кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания

акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

19.7. На заседаниях Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

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

К протоколу заседания Совета директоров прилагаются письменные мнения членов Совета директоров, в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

При принятии Советом директоров решений путем заочного голосования протокол заседания (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров. К такому протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

19.8. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров и ведение протоколов его заседаний осуществляется секретарем Совета директоров.

Статья 20. Решение Совета директоров

20.1. При решении вопросов на заседании (заочном голосовании) Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, учитывается в порядке, определенном положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

20.3. Решения на заседании (заочном голосовании) Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

20.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

Статья 21. Исполнительный орган Общества

21.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

21.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

21.3. Образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий генерального директора определяется Советом директоров.

21.4. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается

Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

21.5. Согласование участия Генерального директора в органах управления других организаций осуществляется Советом директоров.

21.6. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия, вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

21.7. Генеральный директор:

21.7.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, а также Уставом Общества;

21.7.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

21.7.3. осуществляет прием и увольнение работников Общества;

21.7.4. издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

21.7.5. утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров;

21.7.6. принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

21.7.7. утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

21.7.8. по согласованию с Советом директоров назначает на должность заместителей генерального директора, главного бухгалтера, а также руководителей дочерних обществ, филиалов и представительств Общества;

21.7.9. организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;

21.7.10. открывает счета в банках;

20.7.11. организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

21.7.12. утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Общества;

21.7.13. обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

21.7.14. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество;

21.7.15. решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

Статья 22. Крупные сделки. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

22.1. Решения в отношении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с требованиями настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных

обществах».

22.2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не требуют обязательного предварительного согласия на их совершение.

Общество извещает о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем порядке:

члены Совета директоров извещаются путем направления им извещения о совершении сделки не позднее, чем за 15 дней до даты совершения сделки;

акционеры Общества извещаются путем размещения текста извещенияо совершении сделки на официальном сайте Общества в сети «Интернет», указанном в настоящем Уставе, не позднее, чем за 15 дней до даты совершения сделки (в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров).

Статья 23. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

23.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, и Положением о ревизионной комиссии Общества, в случае его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

23.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве 3 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

23.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

23.4. Полномочия всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

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

23.6. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

23.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения, установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета Общества и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

23.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Статья 24. Учет, отчетность, документы Общества

24.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую

(финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

24.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

24.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор.

24.4. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого договора.

24.5. Общество обязано хранить следующие документы:

24.5.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

24.5.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

24.5.3. внутренние документы Общества;

24.5.4. годовые отчеты;

24.5.5. документы бухгалтерского учета;

24.5.6. документы бухгалтерской отчетности;

24.5.7. протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров;

24.5.8. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

24.5.9. отчеты независимых оценщиков;

24.5.10. списки аффилированных лиц Общества;

24.5.11. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24.5.12. заключения аудитора Общества, государственных имуниципальных органов финансового контроля; ревизионной комиссии;

24.5.13. проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

24.5.14. уведомления о заключении акционерных соглашений,направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

24.5.15. судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества,управлением им или участием в нем, в том числе

24.5.16. иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

24.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 24.5. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков,

которые установлены Банком России.

Статья 25. Предоставление Обществом информации

25.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствиис требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

25.2. Акционеры Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета.

25.3. Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом по требованию акционера в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по адресу места нахождения Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 26. Реорганизация и ликвидация Общества

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

26.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

26.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

Порядок ликвидации Общества и распределения, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества, определяется законодательством Российской Федерации.

26.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Прошнуровано, пронумеровано

21 (двадцать один) лист (а, ов)

Председатель собрания

И.Р. Хайруллин