«Утвержден»
Протоколом Общего собрания Акционеров
№ ____ от ____ _____ 2020 г.

УСТАВ
Публичного акционерного общества
«Яргоргражданстрой»

г. Ярославль
2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения 3

Статья 2. Правовое положение Общества 3

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества 4

Статья 4. Уставный капитал Общества 5

Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества 6

Статья 6. Дивиденды 8

Статья 7. Права акционеров Общества 8

Статья 8. Органы управления и контроля Общества 9

Статья 9. Общее собрание акционеров Общества 10

Статья 10. Совет директоров Общества 13

Статья 11. Единоличный исполнительный орган управления Общества 14

Статья 12. Ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор Общества 15

Статья 13. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества 15

Статья 14. Реорганизация и ликвидация Общества

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Яргоргражданстрой» (далее – «Общество») является публичным акционерным обществом. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в акционерные общества» от 01.07.1992 года за № 721 путем преобразования муниципального предприятия «Яргоргражданстрой», и считается созданным с момента его государственной регистрации 25 марта 1993 года регистрационно-лицензионной палатой мэрии г. Ярославля.

1.2. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Публичное акционерное общество «Яргоргражданстрой».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «Яргоргражданстрой».

1.5 Место нахождения Общества: г. Ярославль. Адрес Общества: 150049, Российская Федерация, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Лисицына, дом 3а.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющие обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры Общества, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются имуществом Общества и действуют на основании утвержденных им положений. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Филиал и представительство Общества осуществляют деятельность от имени Общества.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица за пределами территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Если Общество в силу преобладающего участия в уставном капитале хозяйственного общества, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким хозяйственным обществом, то такое хозяйственное общество является дочерним. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Если Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, то оно отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки. Общество признается зависимым, если Общество имеет более 20 процентов голосующих акций такого хозяйственного общества. В случае приобретения Обществом более 20 процентов голосующих акций хозяйственного общества, Общество обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом Банком России и федеральным антимонопольным органом.

2.10. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством закрытой подписки, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации. Число акционеров Общества не ограничено. Общество и его акционеры не имеют преимущественного права на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Для извлечения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

- доверительное управление имуществом;

- оказание консалтинговых услуг;

- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществление агентской деятельности;

- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;

- внешнеэкономическая деятельность;

- транспортно-экспедиционные услуги;

- производство строительных материалов и конструкций, оптовая и розничная торговля строительными материалами для работ по ремонту, реконструкции, строительства жилья, соцкультбыта и др. объектов, для работ по услугам населения;

- производство и торговля товарами народного потребления;

- строительство, ремонт, реконструкция зданий жилого фонда, объектов соцкультбыта, здравоохранения и прочих объектов;

- любые иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.

3.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, 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.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций). Все акции Общества являются бездокументарными. Уставный капитал Общества составляет 3 596 (три тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 3 596 (три тысяч пятьсот девяносто шесть) обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции Общества составляет 1 (один) рубль.

Общество имеет право дополнительно выпустить 10 000 (десять тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль

4.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. 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. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.3. 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 "Об акционерных обществах". Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций допускается. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого

уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставной капитал - на дату государственной регистрации Общества.

Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

5.1. Эмиссионной ценной бумагой является любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

5.1.1. закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;

5.1.2. размещается выпусками;

5.1.3. имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

5.2. Акцией является эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.

5.3. Облигацией является эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.

5.4. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

5.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

5.6. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

5.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества (далее – «Совет директоров») в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

5.8. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

5.9. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

5.10. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата

иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

5.11. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества, применяются правила, установленные федеральным законом. Приобретение акций в результате погашения облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.

5.12. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением обыкновенных акций и привилегированных акций иных типов, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции допускается.

5.13. Общество вправе произвести дробление или консолидацию акций.

5.14. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Для целей отражения в уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом. 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.

5.15. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества (далее – «Общее собрание акционеров») об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного федеральным законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

5.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в иных случаях, не предусмотренных пунктом 5.15 настоящего Устава.

5.17. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

5.18. Оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется деньгами. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.19. Акции Общества, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Акции Общества, поступившие в распоряжение Общества, должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на указанные акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 6. Дивиденды

6.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об Акционерных Обществах", настоящим Уставом и решением общего собрания акционеров. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Общее собрание акционеров Общества может принять решение о выплате дивиденда иным имуществом.

6.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества, при этом срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров Общества. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, реестродержатель акций представляет данные о лицах, имеющих право на получение дивидендов в соответствие с действующим законодательством РФ.

6.3. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям и процент по облигациям устанавливается при их выпуске.

6.4. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об Акционерных Обществах";
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об Акционерных Обществах".

6.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об Акционерных Обществах".
- По прекращении указанных в настоящем подпункте Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 7. Права акционеров Общества

Акционер, владеющий обыкновенными акциями Общества, имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества либо лично, либо посредством своего полномочного представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Общества;

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

- право на получение информации о деятельности Общества в порядке и пределах, установленных Федеральным законом "Об Акционерных Обществах" и Уставом Общества;

- на включение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об Акционерных Обществах".

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7.2. Права и обязанности акционеров-владельцев привилегированных акций Общества определяются Решением о выпуске привилегированных акций, принимаемым Общим собранием акционеров Общества, в соответствии с Федеральным законом "Об Акционерных Обществах", и должны быть отражены в Уставе путем внесения соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества.

7.3. Акционер обязан:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором об их приобретении;

- производить оплату дополнительных акций в соответствии с решением об их размещении;

- выполнять требования Устава Общества;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, содержащихся в реестре акционеров Общества;

- воздерживаться от любых действий, которые могут нанести вред интересам Общества, его престижу и общественной репутации;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 8. Органы управления и контроля Общества

8.1. Органами управления Общества являются:

- Высший орган управления - Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества (далее – «Генеральный директор».

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (ревизор).

Статья 9. Общее собрание акционеров Общества

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества, к компетенции которого относится:

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 (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) 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;

7) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

8) утверждение аудитора Общества;

9) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), по результатам финансового года;

10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

11) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений о даче согласия или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

14) принятие решений о даче согласия или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об Акционерных обществах»;

15) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об Акционерных Обществах";

16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об Акционерных Обществах".

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

Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об Акционерных Обществах".

9.2. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному Акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Высшего органа управления Общества, принимаются Акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона "Об Акционерных Обществах", определяющие порядок и сроки проведения Общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

9.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание Акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об Акционерных Обществах", а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

9.4. Все общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

9.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах под пунктами 1-3, 5, 14, 15 статьи 9.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по остальным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, принимается простым 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.

Статья 10. Совет директоров Общества

10.1. Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества (за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров), контролирующим деятельность исполнительных органов Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него законом или настоящим Уставом.

Члены Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

10.2. Членом Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества может не быть акционером Общества.

10.3. Лица, избранные в состав Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества могут быть прекращены досрочно.

10.5. Количественный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества составляет 5 (пять) членов.

10.6. Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества избирается членами Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества из их числа. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

10.7. Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

10.8. Заседание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества созывается Председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров (Наблюдательного совета), Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

10.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества — присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

10.10. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, по вопросам повестки дня.

10.11. Решения Совета директоров могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования.

10.12. Решения на заседании Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества каждый член Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества обладает одним голосом.

10.13. При принятии Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) имеет право решающего голоса.

10.14. Протокол заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

10.15. К компетенции Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

5) определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

6) определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;

7) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8) определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени (в случае заочного голосования);

9) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

10) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

11) предварительное утверждение годового отчета Общества;

12) утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;

13) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в том числе увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

14) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

16) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества;

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

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

19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

20) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

21) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

22) создание филиалов и открытие представительств Общества;

23) принятие решений о даче согласия или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества;

24) принятие решений о даче согласия или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров (Наблюдательного совета), не заинтересованных в совершении сделки;

25) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в органах управления других организаций;

27) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

28) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, решение об участии в которых принимает Общее собрание акционеров в соответствии с подпунктом 7 пункта 9.2 настоящего Устава;

29) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;

30) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

31) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций;

32) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

33) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок;

34) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций;

35) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

36) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

37) об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему). Решения по данному вопросу принимаются большинством в ¾ голосов членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества;

38) утверждение заключения о крупной сделке;

39) иные вопросы, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.16. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

12.17. Члены Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса РФ), оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 Гражданского кодекса РФ.

Статья 11. Единоличный исполнительный орган управления Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества. Образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества избирается сроком на 5 (пять) лет.

11.2. Права и обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об Акционерных Обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Совмещение единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

11.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества организуют выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

11.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.5. Генеральный директор:

- обеспечивает выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;

- назначает и освобождает от должности работников Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

- распоряжается имуществом и финансами Общества в пределах, установленных Общим собранием акционеров Общества;

- открывает в банках расчетный и другие счета;

- обладает исключительным правом подписи банковских и иных финансовых документов Общества (другие должностные лица Общества могут быть наделены таким правом только по решению Генерального директора);

- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава, решений Высшего органа управления Общества.

Статья 12. Ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор Общества

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества в соответствии с уставом Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества.

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

12.2. Ревизионная комиссия (ревизор) действует на основании внутреннего документа, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества.

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

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

12.5. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об Акционерных Обществах".

12.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно занимать должность Генерального директора Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие Генеральному директору Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

12.7 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

- финансово-экономическая оценка деятельности общества за проверяемый период;

- 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.

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

12.2. Общество обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Акционерным Обществом или его акционерами.

12.3. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.

Статья 13. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об Акционерных Обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. 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, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

Статья 14. Реорганизация и ликвидация Общества

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об Акционерных Обществах" и настоящим Уставом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация Общества производится по решению Общего собрания акционеров Общества.

14.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

14.3. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

14.5. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение.