Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739086880 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 08.07.2025 за
ГРН 2257719153041

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат 008Db00ECBBEFAFC985A5AE85F992C2139
Владелец МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен с 05.03.2025 по 29.05.2026

«УТВЕРЖДЕН»
26 июня 2025 года
решением годового заседания
общего собрания акционеров
АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»
(Протокол № 1 от 30 июня 2025 года)

УСТАВ
Акционерного общества
«СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Москва
2025г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» (далее – «Общество») создано путем преобразования государственного предприятия - треста «Союзтеплострой» в акционерное общество «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» по Совместному решению Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР и трудового коллектива треста «Союзтеплострой» от 30.11.1990г. на основании Постановления Совета Министров СССР №590 от 19.07.1990г. «Об утверждении Положения об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью», и зарегистрировано Решением исполнительного комитета Калининского районного Совета народных депутатов г. Москвы 19 декабря 1990 года за № 1596.

Акционерное общество «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» по решению общего собрания акционеров-участников от 12 февраля 1993 года (Протокол №2) перерегистрировалось в Акционерное общество закрытого типа «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».

Акционерное общество закрытого типа «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» по решению общего собрания акционеров от 06 июня 1996 года (Протокол №2) в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» перерегистрировалось в Закрытое акционерное общество «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».

Решением общего собрания акционеров ЗАО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» от «21» мая 2015 г. (Протокол № 1) наименование Общества приведено в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ в редакции Федерального закона от 05.05.14 № 99-ФЗ и изменено на Акционерное общество «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».

1.2. Акционерное общество «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» является правопреемником орденов Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции государственного треста «Союзтеплострой».

1.3. Общество создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Общество является корпоративным юридическим (корпорацией) лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.5. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.6. Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»;

сокращенное фирменное наименование Общества: АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»;

на английском языке: SOYUZTEPLOSTROY J.S.

Аббревиатура – «СТС».

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

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

1.9. Общество создано без ограничения срока его действия.

1.10. Общество имеет права, исполняет обязанности и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Цели и виды деятельности Общества

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли, а также удовлетворение потребностей внутреннего рынка России и других государств в работах/услугах/продукции/ Общества.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, а также законодательством тех государств, на территории которых Общество осуществляет свою деятельность.

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

а) выполнение специальных тепло-монтажных работ в любых климатических зонах на объектах капитального строительства, реконструкции и ремонта, обследование и сервисное обслуживание теплотехнических агрегатов и дымовых труб, производство промышленных печей, дымовых труб и конструкций для них, специальных монтажных приспособлений и оснастки, механизмов и оборудования;

б) выполнение специальных работ по противокоррозионной защите оборудования и строительных конструкций, эксплуатирующихся в особо жестких агрессивных условиях;

в) выполнение строительных, отделочных, монтажных, теплоизоляционных, пусконаладочных работ;

г) выполнение работ по теплоизоляции конструкций и оборудования;

д) проектирование тепловых агрегатов, промышленных печей, дымовых и вентиляционных труб;

е) проведение обследования и анализа состояния оборудования, зданий, сооружений и дымовых труб;

ж) выполнение огнезащитных работ;

з) сдача в аренду имущества производственного и непроизводственного назначения, в т.ч. недвижимости, машин и оборудования;

и) поиск, изучение и распространение передового опыта в области механизации, технологии и экономики, в том числе с учетом передового зарубежного опыта;

к) оказание коммерческих, торгово-закупочных и посреднических услуг;

л) выполнение грузопассажирских перевозок, транспортно-экспедиционная деятельность и техническое обслуживание автотранспортных средств;

м) производство собственной продукции и реализация ее потребителям;

н) осуществление внешнеэкономической деятельности, экспорт и импорт товаров и услуг;

о) научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

п) технические испытания, исследования и сертификация материалов;

р) оказание платных услуг населению, выпуск товаров народного потребления;

с) строительство и реконструкция производственных комплексов различных отраслей народного хозяйства;

т) иные не запрещенные законодательством РФ виды деятельности.

2.4. Для финансирования работ по выпуску оборудования, техническому развитию и решению социальных вопросов Общество использует собственные средства, кредиты банка, привлекает средства других предприятий, организаций и населения, выпускает ценные бумаги.

3. Имущество и правовой статус Общества

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством РФ.

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров.

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

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

3.6. Для достижения целей своей деятельности Общество вправе на территории Российской Федерации и за рубежом:

а) совершать сделки от своего имени, а также по поручению юридических и физических лиц;

б) приобретать, владеть, пользоваться, распоряжаться всякого рода движимым и недвижимым имуществом, приобретать, иметь, отчуждать имущественные и личные неимущественные права (включая права на интеллектуальную собственность) и нести обязанности в случаях и порядке, установленных действующим законодательством РФ;

в) продавать и передавать другим предприятиям, организациям и учреждениям, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно или за плату во временное пользование либо взаймы принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ;

г) приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

д) проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством РФ;

е) самостоятельно планировать свою производственно-хозяйственную и иную деятельность;

ж) осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в порядке, не противоречащем действующему законодательству РФ, заключать внешнеторговые контракты с юридическими лицами зарубежных стран, осуществлять в установленном действующим законодательством порядке операции, связанные с использованием иностранной валюты, проходить таможенные процедуры при осуществлении экспортно-импортных операций, создавать и участвовать в деятельности предприятий с иностранными инвестициями;

з) пользоваться кредитами и предоставлять заемные средства в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

и) организовывать обучение и переподготовку кадров по всем видам деятельности Общества в порядке, установленном законом;

к) осуществлять оптовую и розничную торговлю, в том числе путем создания сети торговых баз, магазинов, коммерческих центров;

л) осуществлять все иные действия, не запрещенные действующим законодательством и соответствующие целям деятельности Общества;

м) Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3.7. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.8. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивные учреждения, в соответствии с перечнем документов, установленным соответствующими правовыми актами. Общество хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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

3.10. Общество не вправе проводить открытую подписку на акции либо иным способом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4. Филиалы и представительства

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

Общество может создавать филиалы и открывать представительства за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

4.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения.

4.3. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.4. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

5. Дочерние общества

5.1. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица, созданные в соответствии с законодательством РФ. Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

5.3. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

6. Уставный капитал и акции Общества

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет **91 020 (Девяносто одна тысяча двадцать) рублей**. Уставный капитал разделен на акции:

- **Обыкновенные именные бездокументарные** в количестве 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая;
- **Привилегированные именные бездокументарные** в количестве 1419 (Одна тысяча четыреста девятнадцать) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

6.2. Уставный капитал на момент утверждения настоящей новой редакции Устава оплачен полностью.

6.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

а) категория: обыкновенные;

количество: 946 219 (Девятьсот сорок шесть тысяч двести девятнадцать) штук;

номинальная стоимость: 10 (Десять) рублей;

права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными именными бездокументарными акциями, размещенными ранее.

6.4. Основания и порядок изменения уставного капитала регулируется законодательством РФ.

6.5. Уставный капитал может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций.

6.6. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения).

6.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

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

6.9. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливаются в Решении об увеличении уставного капитала.

6.10. Совет директоров Общества принимает решение о перераспределении не оплаченных своевременно акций среди выполнивших свои финансовые обязательства акционеров. При рассмотрении вопроса о распределении (реализации) неоплаченных акций акционеры – члены Совета директоров, не оплатившие в срок хотя бы часть из заявленных акций, в голосовании не участвуют.

6.11. 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.

6.12. 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.

6.13. Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

6.14. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется деньгами. Оплата дополнительных акций допускается также путем зачета денежных требований к Обществу в случае их размещения посредством закрытой подписки.

6.15. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязано по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

6.16. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, определенного Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с вышеуказанным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.17. Акционеры Общества имеют право продавать принадлежащие им акции в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

6.18. Акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества. При продаже акций акционером другому акционеру Общества извещения других акционеров и Общества не требуется. Сделка между акционерами оформляется договором купли – продажи, передача акций оформляется передаточным распоряжением и регистрируется у Регистратора.

6.19. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество. Акции, приобретенные Обществом по преимущественному праву, не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов, по ним не выплачиваются дивиденды.

6.20. Порядок использования акций, выкупленных Обществом, определяет Совет директоров.

6.21. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции.

6.22. В случае, если в течение 45 дней со дня извещения ни один акционер не воспользовался преимущественным правом приобретения акций или части акций, Общество имеет право принять решение о реализации преимущественного права и выкупе предлагаемых для продажи акций или части акций в течение 15 дней. Если акционеры Общества и/или Общество не воспользовались преимущественным правом приобретения всех акций или части акций, предлагаемых для продажи, в течение 60 дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

6.23. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и самого Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

6.24. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6.25. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, за исключением случая, когда номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.26. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

6.27. Общее собрание акционеров может принять решение об отсрочке оплаты выкупаемых Обществом акций до окончания отчетного года.

6.28. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

6.29. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

6.30. Любые сделки с ценными бумагами Общества, выпуск которых не зарегистрирован в установленном действующим законодательством порядке, запрещаются.

6.31. Решение о размещении ценных бумаг принимает общее собрание акционеров.

7. Фонды и чистые активы Общества

7.1. Отчетный год Общества длится с 1 января по 31 декабря.

7.2. В Обществе создаются следующие фонды:

а) Резервный фонд;

б) Фонд потребления;

в) Фонд развития.

7.3. Резервный фонд в размере 15 процентов Уставного капитала формируется путем обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

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

7.5. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершенный финансовый год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

7.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его Уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении Уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

7.7. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального Уставного капитала, определенного ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

8. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров

8.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

8.2. Каждая привилегированная акция одного типа предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав.

8.3. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестру акционеров.

8.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законодательством РФ.

8.5. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

8.6. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

8.7. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют также и иные права, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

8.8. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством РФ.

8.9. Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2. и статьей 92.1, а также вопросов,

решение по которым в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за Годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям по результатам отчетного года. Право акционеров - владельцев привилегированных акций Общества участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

8.10. Акционер обязан оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные Советом директоров при размещении акций. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

8.11. Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям, составляет 50% от номинальной стоимости привилегированных акций.

8.12. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

8.13. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае общее Собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.14. Акционеры вправе на основании письменного запроса получать интересующую их информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в порядке и пределах, установленных законодательства РФ.

8.15. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам Общества согласно законодательству РФ. Общество обязано предоставить акционерам копии запрашиваемых по требованию документов при условии предварительной оплаты затрат на изготовление копий документов и в соответствующих случаях расходов на пересылку.

8.16. Ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации, осуществляет лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - Регистратор).

8.17. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

8.18. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.19. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленными правовыми актами РФ. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

8.20. Внесение в реестр акционеров Общества наследников осуществляется только после выдачи нотариально удостоверенного свидетельства о праве на наследство. Акции, принадлежащие новому акционеру (наследнику), до момента внесения его в реестр акционеров, участия в голосовании не принимают.

8.21. По требованию акционера или номинального держателя акций Регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

9. Дивиденды Общества

9.1. 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 законодательством РФ. 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.

9.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, если иная форма выплаты дивидендов не определена Общим собранием акционеров.

9.4. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

9.5. Решение о выплате дивидендов по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.6. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на получение гарантированного фиксированного дивиденда в размере 15% от номинала привилегированной акции.

9.7. 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. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.8. Выплата дивидендов производится на основании решения общего собрания акционеров в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ.

10. Управление Обществом. Общее собрание акционеров

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров,
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

10.2. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

10.2.1. Общество обязано проводить годовое заседание общего собрания акционеров. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.3. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом заседании общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, утверждение

годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

10.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

11) назначение аудиторской организации Общества;

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

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества,

14) 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;

15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

17) дробление и консолидация акций;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

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

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в т.ч. Положения о Совете директоров Общества, Положения о Генеральном директоре Общества, Положения о Ревизионной комиссии;

23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

25) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или Генеральному директору Общества.

10.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

10.7. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более

чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

10.7.1. Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.8. Правом голоса при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества,
- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

10.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не установлено законодательством РФ и настоящим Уставом.

10.10. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 19, 20 п.10.4. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании. Если действующим законодательством РФ будет установлено, что большинством в ¾ голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

10.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 и 17-24 п.10.4. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.12. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных законом или настоящим Уставом.

10.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

10.14. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://zaosts.ru/o-kompanii/akcioneram/ не позднее сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Сообщение должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

Дополнительно к указанному выше способу информирования о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общество вправе:

- направить электронное сообщение по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

10.15. Подготовка к проведению заседания общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.16. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных

обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.17. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме и порядке, не меньшем, чем предусмотрено законодательством РФ.

10.18. Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, который действует в соответствии с доверенностью, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п.3 и 4 ст.185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.

10.19. Заседание общего собрания акционеров ведет и председательствует на нем Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия заседание общего собрания акционеров проводит один из членов Совета Директоров или Генеральный директор Общества по решению Совета директоров. Секретарь собрания назначается Председателем общего собрания акционеров.

10.20. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.21. Внеочередные заседания общего собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.22. Голосование по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования.

10.23. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

10.24. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

10.25. Не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, составляется Протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на заседании общего собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

10.26. При проведении общего собрания акционеров функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества.

10.27. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он не участвовал в заседании или заочном голосовании или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ;

3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;

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

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

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

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

12) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли или убытков Общества по результатам отчетного года.

13) использование Резервного фонда и Фонда развития Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также документов, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора;

15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;

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

19) определение инвестиционной политики Общества и принятие решений об инвестициях;

20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) определение порядка использования акций, выкупленных Обществом.

11.2.1. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора). Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора) .

11.2.2. В случае, если Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании Временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании нового исполнительного органа.

11.2.3. Временный единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

11.4. Состав Совета директоров в количестве 3 (Трех) человек избирается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

11.5. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством РФ, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров.

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

11.7. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, указанных в п. 11.13.3 настоящего Устава.

Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

11.8. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

11.9. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.10. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

11.11. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

11.12. Председатель Совета директоров Общества.

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

11.12.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

11.12.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров.

11.12.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета директоров Общества.

11.13. Заседание Совета директоров Общества.

11.13.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудиторской организации Общества, Генерального директора.

11.13.2. Совет директоров Общества вправе принимать свои решения заочным голосованием.

11.13.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 2 (Два) члена Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.13.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений – 2 (Два) члена Совета директоров Общества. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено законодательством РФ. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

11.13.5. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров Общества является решающим. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано другим членов Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.

11.13.6. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

11.13.7. Решения Совета директоров оформляются протоколами в порядке, установленном законодательством РФ.

11.13.8. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

12. Генеральный директор

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

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

12.3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет. Порядок избрания и требования, предъявляемые к кандидатам на должность Генерального директора, регламентируются внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

12.4. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.5. Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

12.6. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.

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

12.8. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и трудовым договором (контрактом).

12.9. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

12.10.Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества, в том числе разработка и подготовка к утверждению годового финансового плана Общества; ежеквартальный анализ выполнения финансового плана Общества и принятие оперативных решений; осуществление мероприятий по закреплению и улучшению кадрового состава Общества, повышению трудовой дисциплины, формирование социальной политики Общества.

12.11. Заместители (заместитель) Генерального директора, Технический директор (главный инженер) назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При краткосрочном отсутствии Генерального директора (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) его обязанности по доверенности исполняет лицо, назначенное приказом Генерального директора.

12.12. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, представляющими государственную тайну.

13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества - до следующего годового общего собрания акционеров.

13.2. Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров Общества в составе 3 (Трех) человек. Членом Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества.

13.3. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии 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.

13.4. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

13.5. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

13.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

13.7. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

13.8. Заключение Ревизионной комиссии по Годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров и Генеральному директору не позднее 5 (Пяти) дней до даты предварительного утверждения Советом директоров Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

13.9. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством РФ.

14.3. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать Аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его участниками.

14.4. Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

14.5. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства РФ.

14.6. Общество хранит документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством РФ.

15. Реорганизация Общества. Ликвидация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.3. 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.

15.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

15.5. 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.

15.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. 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.

15.7. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

15.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество — прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

16. Заключительные положения

16.1. Настоящий Устав вступает в силу согласно законодательству РФ.

16.2. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство РФ, это не затрагивает действительности остальных положений. В этом случае недействительное положение Устава заменяется положением, допустимым в правовом отношении.

16.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Российская Федерация

Город Москва

Девятого июля две тысячи двадцать пятого года

Я, Лабунская Жанна Ивановна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Швачкиной Марины Владимировны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/787-н/77-2025-9-409.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3680 руб. 00 коп.

Ж.И.Лабунская

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью семнадцать листов.
Нотариус