Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026604933571
в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 25 ИЮЛ 2018 года
за ГРН 6186658393883
Инспекция ФНС России по
Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга
Заместитель начальника:
Матвеева М.В.

«УТВЕРЖДЕН»

Решением годового общего
собрания акционеров
АО «Уралгипромез» от 18 июня 2018 г.
Протокол от «20» июня 2018г.

УСТАВ

АО «УРАЛГИПРОМЕЗ»

г. Екатеринбург
2018 год

Акционерное общество «Уралгипромез» (далее - **«Общество»**) зарегистрировано Администрацией г. Екатеринбурга (приказ № 537 от «3» декабря 1993 года), создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от «1» июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».

Сведения об **«Обществе»** внесены в Единый государственный реестр юридических лиц «23» июля 2002 г. за основным государственным номером 1026604933574.

Статья 1. Наименование и место нахождения «Общества».

1. Полное фирменное наименование **«Общества»** на русском языке: **Акционерное общество «Уралгипромез».**

Сокращенное фирменное наименование **«Общества»** на русском языке: **АО «Уралгипромез».**

Полное фирменное наименование **«Общества»** на английском языке: **Joint Stock Company «Uralgipromez».**

Сокращенное фирменное наименование **«Общества»** на английском языке: **JSC «Uralgipromez».**

2. Место нахождения **«Общества»**: **Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург.**

Статья 2. Статус «Общества».

1. **«Общество»** является коммерческой корпоративной организацией.

Организационно-правовая форма организации – акционерное общество.

1.1. **«Общество»** является непубличным.

2. **«Общество»** является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц.

«Общество» создается на неопределенный срок (без ограничения срока деятельности).

2.1. **«Общество»**:

- имеет в собственности обособленное имущество, которым отвечает по своим обязательствам;
- имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в банковских и любых других кредитно-финансовых учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами - в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и указанием на место своего нахождения - на русском языке, Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием на русском языке, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, иные атрибуты и средства индивидуализации, разрешенные законодательством Российской Федерации.
- может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, в том числе необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, совершать любые действия (в том числе сделки), не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, с учетом ограничений и изъятий, установленных настоящим Уставом, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.

3. **«Общество»** осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность коммерческих корпоративных организаций, настоящим Уставом и внутренними (локальными) нормативными документами **«Общества»**, а также нормами международного права.

3.1. **«Общество»** может осуществлять свою деятельность как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и других государств, межгосударственными и международными соглашениями.

3.2. **«Общество»** вправе в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:

а) участвовать в других организациях, а именно:

- выступать в качестве учредителя (участника) коммерческих и некоммерческих организаций;
- входить в состав участников (членов) действующих коммерческих и некоммерческих корпоративных организаций.

б) создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с правом открытия расчетных (текущих) счетов.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, осуществляют деятельность от имени **«Общества»** на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров **«Общества».**

Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров **«Общества»** и действуют на основании доверенностей, выданных **«Обществом».**

Порядок создания (открытия) и ликвидации (закрытия) филиалов, представительств **«Общества»**, участия **«Общества»** в других организациях, а также иные вопросы, связанные с взаимоотношениями **«Общества»** и указанных организаций и подразделений, регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положениями, утверждаемыми Советом директоров **«Общества»**.

4. **«Общество»** несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание, - в случаях, в размере и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

4.1. **«Общество»** не отвечает по обязательствам Российской Федерации. Российская Федерация не отвечает по обязательствам **«Общества»**.

4.2. **«Общество»** не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры **«Общества»** не отвечают по обязательствам **«Общества»** и несут риск убытков, связанных с деятельностью **«Общества»**, 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.

Статья 3. Цели и предмет деятельности «Общества». Виды деятельности «Общества».

1. Основной целью создания и деятельности **«Общества»** является извлечение прибыли в результате осуществления действий, составляющих предмет деятельности **«Общества».**

2. **«Общество»** имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. В частности, Общество вправе заниматься следующими видами деятельности:

- Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Подготовка строительной площадки;
- Работы строительные отделочные;
- Деятельность в области архитектуры;
- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектам строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
- Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- Деятельность геодезическая и картографическая;
- Инженерные изыскания в строительстве;
- Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- Торговля оптовая неспециализированная;
- Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Деятельность рекламная;
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, **«Общество»** может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации.

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».

1. Уставный капитал **«Общества»** составляет **1 001 966 (один миллион одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть) рублей** и составляется из номинальной стоимости акций **«Общества»**, приобретенных акционерами.

2. **«Обществом»** размещены следующие акции:

- общее количество размещенных обыкновенных акций составляет 2 003 932 (два миллиона три тысячи девятьсот тридцать две) штуки;
- номинальная стоимость одной размещенной акции составляет 50 (пятьдесят) копеек;
- категория размещенных акций – обыкновенные именные
- форма выпуска размещенных акций - бездокументарная (в виде записей на лицевых счетах).

3. **«Общество»** может выпускать привилегированные акции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае эмиссии **«Обществом»** привилегированных акций, их общая номинальная стоимость не должна составлять более 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала **«Общества»**.

4. **«Общество»** вправе размещать дополнительные акции.

Акции **«Общества»** и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

«Общество» вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем закрытой подписки на выпускаемые им акции.

5. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными правами или иными правами, имеющими денежную оценку.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении **«Общества»**, производится по соглашению между учредителями. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущест-

ва, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров **«Общества»** в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями **«Общества»** и Советом директоров **«Общества»** не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

6. Уставный капитал **«Общества»** может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7. Уставный капитал **«Общества»** может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества (в том числе путем приобретения и погашения части акций).

Статья 4.1. Имущество, прибыль и фонды «Общества».

1. **«Общество»** может иметь в собственности любое движимое или недвижимое имущество, необходимое для материально-технического обеспечения его деятельности, в том числе: здания, строения, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, транспорт, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги .

2. Источниками формирования собственного имущества **«Общества»** являются:

- имущество, вносимое учредителями в оплату акций при учреждении **«Общества»**;
- имущество, вносимое акционерами и третьими (сторонними) лицами в оплату акций при увеличении уставного капитала **«Общества»**;
- доходы, полученные в результате предпринимательской деятельности **«Общества»**, - в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- доходы, получаемые от имущества, находящегося в собственности **«Общества»**;
- доходы, полученные для ведения (либо в результате) совместной деятельности с другими лицами;
- добровольные пожертвования акционеров **«Общества»**, а также третьих (сторонних) лиц;
- другие источники (поступления), не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3. Имущество, переданное **«Обществу»** его акционерами, является собственностью **«Общества»**. Имущество **«Общества»** используется:

- для достижения его уставных целей и обеспечения его деятельности;
- в соответствии с бюджетами, финансовыми планами и сметами **«Общества».**

Контроль за использованием и распоряжением имуществом **«Общества»** осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров **«Общества»**.

4. Балансовая и чистая прибыль **«Общества»** определяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Чистая прибыль **«Общества»**, остающаяся после уплаты налогов и других платежей в бюджет, поступает в полное распоряжение **«Общества»** и может быть распределена в порядке, определяемом решениями Общего собрания акционеров **«Общества»**.

4.1. **«Общество»** не вправе принимать решение о выплате дивидендов:

- до полной оплаты всего уставного капитала **«Общества»**;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии **ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах»**
- если на момент принятия такого решения **«Общество»** отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у **«Общества»** в результате выплаты дивидендов;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов **«Общества»** меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

4.2. **«Общество»** не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям если:

- на момент выплаты **«Общество»** отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у **«Общества»** в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов **«Общества»** меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных выше обстоятельств **«Общество»** обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

5. **«Общество»** создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала **«Общества»**. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов чистой прибыли **«Общества»** до достижения оговоренного размера фонда.

За счет резервного фонда **«Общество»** покрывает возможные убытки **«Общества»** в случае отсутствия иных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.1. По решению Общего собрания акционеров **«Общества»** в **«Обществе»** могут быть сформированы иные фонды целевого назначения (фонд реинвестирования, фонд технического и социального развития **«Общества»**, фонд материального поощрения сотрудников и др.).

Решение о размере фондов и порядке их формирования принимается Общим собранием акционеров **«Общества»**.

Статья 5. Права и обязанности акционеров «Общества»

1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.

2. Акции, поступившие в распоряжение **«Общества»** в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение **«Общества»**, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала **«Общества»** путем погашения указанных акций.

3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций вправе:

3.1 отчуждать принадлежащие им акции;

Акционеры **«Общества»** не обладают преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами **«Общества»**.

Получение акционером согласия других акционеров на отчуждение акций третьим лицам не требуется.

3.2. участвовать в управлении делами **«Общества»**, в том числе:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы **«Общества»** в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- вносить предложения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего Собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией (Ревизором) и Аудитором деятельности **«Общества»**;

3.3.получать информацию о деятельности **«Общества»:**

- знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией;
- получать за плату копии документов **«Общества»**, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

3.4. принимать участие в распределении прибыли **«Общества»** в виде дивидендов;

3.5. требовать выкупа **«Обществом»** принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

3.6. в случае ликвидации **«Общества»** получить часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

3.7. обжаловать решения органов **«Общества»**, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством РФ;

3.8. требовать, действуя от имени **«Общества»**, возмещения причиненных **«Обществу»** убытков;

3.9. оспаривать, действуя от имени **«Общества»**, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения недействительности ничтожных сделок **«Общества»**;

3.10. требовать исключения других акционеров из **«Общества»** , если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред **«Обществу»** или иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством РФ или уставом **«Общества»**.

Акционеры **«Общества»** - владельцы обыкновенных акций - обладают также иными правами, установленными действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними (локальными) нормативными актами **«Общества».**

4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций обязаны:

- оплачивать приобретаемые им размещенные акции **«Общества»** в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- соблюдать положения настоящего Устава, внутренних (локальных) нормативных актов **«Общества»** и исполнять решения органов управления **«Общества»**;
- участвовать в работе органов управления **«Общества»** - в порядке, установленном настоящим Уставом – в том числе участвовать в приятии корпоративных решений, без которых **«Общество»** не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- представлять органам управления **«Общества»** данные о своих уполномоченных представителях;
- исполнять обязательства, принятые на себя в установленном порядке, по отношению к **«Обществу»** и его акционерам;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности **«Общества»**,
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда **«Обществу»**;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано **«Общество»**;
- нести имущественную и иную ответственность за ущерб, причиненный **«Обществу»** и его акционерам;
- доводить до сведения органов **«Общества»** информацию, предусмотренную ст.82 ФЗ «Об акционерных обществах ».

Акционеры **«Общества»** - владельцы обыкновенных акций - несут также иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними (локальными) нормативными актами **«Общества».**

Статья 6. Органы управления «Общества».

1. Органами управления **«Общества»** являются:

1.1. Общее собрание акционеров **«Общества»** (далее - ***«Собрание»***);

1.2. Совет директоров **«Общества»** (далее - ***«Совет»***);

1.3. Генеральный директор **«Общества»** (далее - ***«Директор»***).

Статья 6.1. Общее собрание акционеров «Общества».

I. Компетенция Собрания

1. ***«Собрание»*** является высшим органом управления **«Общества»** .

Основной функцией ***«Собрания»*** является обеспечение достижения и соблюдения **«Обществом»** целей, установленных настоящим Уставом.

2. К ***компетенции «Собрания»*** относится решение следующих вопросов:

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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала **«Общества»** путем увеличения номинальной стоимости акций;
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) определение количественного состава, избрание ***«Совета»*** **«Общества»** и досрочное прекращение его полномочий, принятие решений о выплате вознаграждений членам ***«Совета»*** и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов ***«Совета»***, определение размера таких вознаграждений и компенсаций, порядка их выплаты;
8) определение количественного состава, избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) **«Общества»** и досрочное прекращение их полномочий, принятие решений о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии (Ревизору) и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии (Ревизора), определение размера таких вознаграждений и компенсаций, порядка их выплаты;
9) утверждение аудитора **«Общества»**;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
12) распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков **«Общества»** по результатам отчетного года;
13) определение порядка ведения ***«Собрания»***;
14) избрание членов счетной комиссии **«Общества»** и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) приобретение **«Обществом»** размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов **«Общества» (*«Собрания»*, *«Совета»*, *«Директора»* и Ревизионной комиссии (ревизора) «Общества»)**;
21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций **«Общества»** и (или) эмиссионных ценных бумаг **«Общества»**, конвертируемых в акции **«Общества»**;
22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций **«Общества»** и (или) эмиссионных ценных бумаг **«Общества»** , конвертируемых в его акции.;
23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

3. Вопросы, отнесенные к компетенции ***«Собрания»***, не могут быть переданы на решение ***«Директору»*** **«Общества»**, если иное не предусмотрено законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции ***«Собрания»***, не могут быть переданы на решение ***«Совету»*** **«Общества»**, за исключением вопросов, предусмотренных законом «Об акционерных обществах».

4. **«Общество»** обязано, независимо от других ***«Собраний»*** , ежегодно проводить ***«Собрание»***, которое является годовым ***«Собранием»***. Все остальные ***«Собрания»*** созываются в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, или по мере необходимости и являются внеочередными.

5. На годовом ***«Собрании»*** решаются вопросы об избрании ***«Совета»***, Ревизионной комиссии (Ревизора) **«Общества»**, утверждении Аудитора **«Общества»**, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта ***2*** настоящей статьи, а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции ***«Собрания»***.

6. ***«Собрание»*** может быть проведено в очной форме (совестное присутствие акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в заочной форме (опросным путем). ***«Собрание»*** , повестка дня которого включает вопросы об избрании ***«Совета»*** , ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора, а также вопросы, предусмотренные 11 пункта ***2*** настоящей статьи , может быть проведено только в очной форме.

II. Созыв и подготовка «Собрания».

7. Годовое ***«Собрание»*** созывается ***«Советом»***.

Годовое ***«Собрание»*** проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года **«Общества»**.

8. Внеочередные ***«Собрания»*** созываются ***«Советом»***:

а) по собственной инициативе;

б) по письменному требованию:

- Ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора **«Общества»**;
- акционеров (акционера) **«Общества»**, владеющих не менее чем 10 (десятью) процентов голосующих акций **«Общества»** на дату предъявления требования.

В указанном выше требовании должны быть сформулированы предлагаемые к рассмотрению вопросы повестки дня внеочередного ***"Собрания",*** а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, предложение о форме проведения ***«Собрания»*** и предложения акционеров по кандидатам в ***«Совет»***, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию и аудитора Общества.

9.1. ***«Совет»*** обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения требования о проведении внеочередного ***«Собрания»*** рассмотреть данное требование и принять решение о созыве внеочередного ***«Собрания»*** или об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного ***«Собрания»*** может быть принято ***«Советом»*** только в случае, если:

- не соблюден установленный законодательством Российской Федерации порядок предъявления требования о проведении внеочередного ***«Собрания»***;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного ***«Собрания»***, не является владельцем предусмотренного пунктом ***8*** настоящей статьи количества голосующих акций *«Общества»*;
- ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного ***«Собрания»***, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Решение ***«Совета»*** о созыве внеочередного ***«Собрания»*** или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

В случае, если в течение указанного срока ***«Совет»*** не принял решение о созыве внеочередного ***«Собрания»*** или отказал в его созыве, орган **«Общества»** или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении **«Общества»** провести внеочередное ***«Собрание»***.

9.2. В случае принятия ***«Советом»*** решения о созыве внеочередного ***«Собрания»*** оно должно быть проведено не позднее 40 (сорока) календарных дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного ***«Собрания»***.

Если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов ***«Совета»*** **«Общества»**, такое ***«Собрание»*** должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении ***«Собрания»***.

10. При подготовке к проведению ***«Собрания», «Совет»*** обязан:

а) определить :

- вид ***«Собрания»*** (годовое или внеочередное);
- форму проведения ***«Собрания»*** (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения ***«Собрания»*** (в том числе время начала регистрации акционеров **«Общества»**), в случае, когда в соответствии с законодательством РФ заполненные бюллетени могут быть направлены **«Обществу»**, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения ***«Собрания»*** в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени ;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ***«Собрании»;***
- дату окончания приема предложений о выдвижении кандидатов для избрания в ***«Совет»***, если повестка дня внеочередного ***«Собрания»*** содержит вопрос об избрании членов ***«Совета»***;
- повестку дня ***«Собрания»*** ;
- порядок сообщения акционерам о проведении ***«Собрания»***;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ***«Собрания»***, и порядок её предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования.
- рабочие органы ***«Собрания»*** - председательствующего на ***«Собрании»*** и (или) президиум ***«Собрания»*** и секретаря ***«Собрания»***.

б) принять решение об извещении о проведении ***«Собрания»*** каждого лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в ***«Собрании»*** не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения ***«Собрания»***, а в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации **«Общества»** - не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения ***«Собрания»***, а в случаях, если повестка дня внеочередного ***«Собрания»*** содержит вопрос об избрании ***«Совета»***, или, если повестка дня ***«Собрания»*** содержит вопрос о реорганизации ***«Общества»*** в форме слияния, выделения или разделения, и одновременно вопрос об избрании ***«Совета»*** создаваемого в результате реорганизации общества - не позднее чем за 50 (пятьдесят) календарных дней до даты проведения ***«Собрания»***.

Сообщение о проведении Собрания должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании одним или одновременно несколькими из перечисленных ниже способов:

- направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись;
- направлено посредством электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров;
- размещено на сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», используемом Обществом для раскрытия информации в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг - ***http://www.disclosure.ru/issuer/6660000128/***, либо на ином сайте, используемом для раскрытия Обществом информации, сведения о котором раскрыты в соответствии с требованиями законодательства РФ.

в) принять решение о направлении заказным письмом, либо по адресу электронной почты, соответствующего лица, указанному в реестре акционеров, или вручении под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в ***«Собрании»***, бюллетеней для голосования не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения ***«Собрания»***.

В случае, если количество акционеров – владельцев голосующих акций **«Общества»** станет менее 50, правило, установленное настоящим пунктом, применяется только при проведении ***«Собрания»*** в форме заочного голосования. При проведении ***«Собрания»*** в форме совместного присутствия бюллетени для голосования должны быть вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в ***«Собрании»*** (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в ***«Собрании»***.

г) принять решение о предоставлении всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в ***«Собрании»,*** возможность ознакомиться с информацией и материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня ***«Собрания»***.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ***«Собрании»***, устанавливается не ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении ***«Собрания»*** и не более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения ***«Собрания»***, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Закона «Об акционерных обществах» - более чем за 55 дней до даты проведения ***«Собрания»***.

11. Акционер(-ы) **«Общества»**, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций **«Общества»** вправе:

а) внести вопросы в повестку дня годового ***«Собрания»*** и выдвинуть кандидатов для избрания (утверждения) на годовом ***«Собрании»*** в ***«Совет»***, Ревизионную комиссию (ревизора) **«Общества»,** Счетную комиссию и аудитора, число которых не может превышать количественного состава данного органа не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента окончания отчетного года **«Общества»**;

б) выдвинуть кандидатов для избрания (утверждения) на внеочередном ***«Собрании»*** в ***«Совет»*** , Ревизионную комиссию (ревизора) **«Общества»,** Счетную комиссию и аудитора, не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного ***«Собрания»***.

11.1. Указанные предложения:

- направляются в письменном виде ***«Совету»***;
- должны содержать имена (наименования) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.
- предложение о выдвижении кандидатов должно содержать указание имени кандидата, данные его документа, удостоверяющего личность (номер и серия документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером **«Общества»**), места работы, должности кандидата, наименования органа, для избрания в который он предлагается,
- предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- должны быть подписано акционером или его представителем.

12.1. ***«Совет»*** не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня ***«Собрания»,*** и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня ***«Собрания»***, в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, ***«Совет»*** - по собственной инициативе - вправе включать в повестку дня вопросы или кандидатов в список кандидатур.

12.2. ***«Совет»*** обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня ***«Собрания»*** или об отказе во включении в повестку дня, о включении предложенных кандидатур в список кандидатов по выборам в соответствующий орган или об отказе во включении предложенных кандидатур в течение 5 (пяти) дней со дня окончания срока, указанного в пункте ***11*** настоящей статьи Устава.

Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня ***«Собрания»***, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом ***11*** настоящей статьи Устава;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом ***11*** настоящей статьи Устава количества голосующих акций общества;
- предложения не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации ;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня ***«Собрания»***, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» или иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение ***«Совета»*** об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня ***«Собрания»*** или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган **«Общества»** направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его

принятия.

III. Проведение «Собрания».

13. «Собрание» проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними (локальными) нормативными документами **«Общества»**, а также решениями ***«Собрания»***.

14. Перед открытием ***«Собрания»*** проводится регистрация прибывших для участия в ***«Собрании»*** акционеров (их представителей) **«Общества»** .

Регистрация осуществляется Счетной комиссией **«Общества».**

15. Акционеры **«Общества»** вправе участвовать в ***«Собрании»*** лично или через своих представителей. Представители обязаны предъявить Счетной комиссии документы, надлежащим образом подтверждающие их полномочия.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями **пунктов 3 и 4 статьи 185.1** Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

16. «Собрание» правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций **«Общества»**.

Принявшими участие в ***«Собрании»*** считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени, которых получены не позднее 2 (двух) календарных дней до даты проведения ***«Собрания»***. Принявшими участие в ***«Собрании»***, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

17. «Собрание» ведет председательствующий на ***«Собрании»***, кандидатура которого определяется (утверждается) ***«Советом»*** при подготовке к проведению ***«Собрания»***. Функции председательствующего на ***«Собрании»*** может выполнять председатель ***«Совета»***, член ***«Совета»***, ***«Директор»***, акционер ***«Общества»*** или его уполномоченный представитель.

18. Решение ***«Собрания»*** по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций **«Общества»**, принимающих участие в ***«Собрании»***, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных Обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 15, 18 и 22 пункта ***2*** статьи ***6.1.*** настоящего Устава, принимается ***«Собранием»*** большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в ***«Собрании»***.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 15 - 20 пункта ***2*** статьи ***6.1.*** настоящего Устава, принимается ***«Собранием»*** по предложению ***«Совета»***.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

19. Принятие ***«Собранием»*** решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятия подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров **«Общества»** и выполняющим функции счетной комиссии.

20. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия ***«Собрания»*** или даты окончания приема бюллетеней при проведении ***«Собрания»*** в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу ***«Собрания»***.

Решения ***«Собрания»*** оформляются протоколом, который должен быть составлен не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента закрытия ***«Собрания»*** в 2 (двух) экземплярах.

21. Решения, принятые ***«Собранием»*** должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров (п. б) п. 10 ст. 6.1 Устава), не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия ***«Собрания»*** или даты окончания приема бюллетеней при проведении ***«Собрания»*** в форме заочного голосования.

Статья 6.2. Совет директоров «Общества».

1. Общее руководство деятельностью **«Общества»** - в период между ***«Собраниями»*** - за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции ***«Собрания»***, - осуществляет ***«Совет»*** - постоянно действующий коллегиальный орган управления **«Общества»**.

2. К ***компетенции «Совета»*** относится решение следующих вопросов:

а) определение приоритетных направлений деятельности **«Общества»**, утверждение годовых, перспективных и иных планов деятельности, а также программ и проектов **«Общества»**;

б) утверждение бюджетов, финансовых планов и смет **«Общества»** и внесение в них изменений;

в) подготовка и созыв ***«Собрания»***, утверждение повестки дня ***«Собрания»***, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ***«Собрании»***, определение (утверждение) рабочих органов ***«Собрания»*** и другие вопросы, отнесенные к компетенции ***«Совета»*** в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением ***«Собрания»***;

г) предварительное утверждение годового отчета **«Общества»**, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **«Общества»**, а также распределения прибылей и убытков **«Общества»** за год;

д) рассмотрение отчетов ***«Директора»***, заключений Ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора **«Общества»**;

е) решение вопросов о совершении **«Обществом»** любых юридически значимых действий (сделок), связанных с участием **«Общества»** в других организациях, в том числе решение вопросов:

- об участии **«Общества»** (необходимости, условиях и порядке) в коммерческих и некоммерческих организациях (за исключением ассоциаций и других объединений коммерческих организаций), включая вопросы, связанные с увеличением или уменьшением относительного размера (объема) доли участия **«Общества»** в указанных выше организациях;
- о совершении **«Обществом»** сделок по распоряжению - в любой форме (отчуждение, обременение и т.д.) - долями участия (акциями, долями в уставном капитале) **«Общества»** в коммерческих и некоммерческих организациях - независимо от номинального размера доли участия и размера сделки - за исключением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решения о совершении которых - в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом - принимает ***«Собрание»***;
- по управлению долями участия (акциями, долями в уставном капитале) **«Общества»** в коммерческих и некоммерческих организациях - т.е. совершению действий, не связанных с распоряжением данными долями, включая вопросы участия в органах управления указанных организаций (назначение представителей и выдача обязательных указаний данным представителям при осуществлении ими своих обязанностей, в т.ч. голосование в органах управления и контроля);
- о прекращении участия (необходимости, условиях и порядке) в коммерческих и некоммерческих организациях (за исключением ассоциаций и других объединений коммерческих организаций), включая вопросы выходи из организаций.

ж) решение вопросов о совершении **«Обществом»**:

- крупных сделок - в случаях, предусмотренных **главой X ФЗ «Об акционерных обществах»**;
- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - в случаях, установленных **главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»**;

з) избрание ***«Директора»*** и прекращение его полномочий, представление интересов **«Общества»** в трудовых отношениях с ***«Директором»*** (определение условий трудовой деятельности ***«Директора»***, в том числе условий оплаты труда: видов выплат, их размера и сроков, режима труда, использования права на отдых, применение к ***«Директору»*** поощрений и мер дисциплинарной ответственности);

и) увеличение уставного капитала **«Общества»** путем размещения дополнительных акций;

к) размещение **«Обществом»** облигаций и иных ценных бумаг;

л) определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

м) приобретение размещенных **«Обществом»** акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных **ФЗ «Об акционерных обществах»;**

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

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

п) использование резервного и иных фондов **«Общества»**;

р) утверждение внутренних документов **«Общества»** по всем вопросам компетенции ***«Совета»***;

с) создание филиалов и открытие представительств **«Общества»**;

т) утверждение регистратора **«Общества»** и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

у) предварительное согласование совершения **«Обществом»** следующих сделок:

1) любых сделок с недвижимым имуществом, в том числе сделок по отчуждению, обременению, приобретению такого имущества.

2) о совершении **«Обществом»** в течение отчетного квартала сделки с движимым имуществом **«Общества»** при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- если в результате одной или нескольких взаимосвязанных сделок с одним юридическим лицом или с одним индивидуальным предпринимателем, а также с их аффилированными лицами, стоимость имущества, в отношении которого совершается сделка (сделки), составляет более 5 (Пяти) процентов от стоимости чистых активов **«Общества»** по данным последнего утвержденного квартального баланса.
- если в результате одной или нескольких сделок с одним юридическим лицом или с одним индивидуальным предпринимателем, а также с их аффилированными лицами, **«Общество»** принимает на себя обязательство по уплате денежных средств на сумму более 5 (Пяти) процентов от стоимости чистых активов **«Общества»** по данным последнего утвержденного квартального баланса. При этом если платежи по таким сделкам носят периодический характер, во внимание принимаются платежи, совершаемые по сделке в течение каждого квартала.

Данное правило не распространяется на случаи совершения **«Обществом»** сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и связанных с приобретением сырья, материалов, реализацией готовой продукции и т.п.

Под взаимосвязанными сделками в смысле настоящей статьи понимаются сделки, направленные на достижение единого правового результата, в том числе:

- сделки, предметом которых является однородное имущество или сложные вещи, заключаемые как с одним контрагентом, так и различными контрагентами,
- сделки, в которых права и обязанности сторон взаимно обусловлены.

Под аффилированными лицами в смысле настоящей статьи понимаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, а именно:

член его совета директоров или иного коллегиального органа управления, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличною исполнительного органа;

лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лило;

лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции;

юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли данного юридического лица;

аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются:

лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо;

юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли данного юридического лица.

3) сделок, направленных на отчуждение любых основных средств и товарно-материальных ценностей, включая средства и ценности, списанные в соответствии с правилами бухгалтерского учета.

4) сделок по распоряжению ценными бумагами, принадлежащими **«Обществу»**.

5) относительно заключения и расторжения договоров поручения, комиссии, агентирования, поручительства, если сумма сделки (сделок) составляет более 5 (Пяти) процентов от стоимости чистых активов **«Общества»** по данным последнего утвержденного квартального баланса;

6) относительно выдачи доверенностей на совершение сделок указанных в подп. 1- 5 настоящего пункта.

ф) принятие решений об установлении лимитов привлечения кредитных ресурсов в **«Общество»**, определение порядка согласования привлечения кредитных ресурсов сверх установленного лимита.

х) решение иных вопросов, предусмотренных **ФЗ «Об акционерных обществах»** и настоящим Уставом.

2.1. К компетенции ***«Совета»*** также относится решение следующих вопросов:

а) выработка рекомендаций:

- ***«Собранию»*** - по вопросам, включенным в его повестку дня;
- ***«Директору»***.

3. «Совет»:

а) избирается ***«Собранием»*** сроком на 1 (один) год (члены ***«Совета»*** могут переизбираться неограниченное число раз);

б) в количественном составе, определяем решением ***«Собрания»,*** но не менее 5 (пяти) человек;

в) кумулятивным голосованием;

г) подотчетен ***«Собранию»***.

4. Деятельностью ***«Совета»*** руководит Председатель ***«Совета»*** который избирается ***«Советом»*** из числа его членов на срок полномочий избранного состава ***«Совета». «Директор»*** не может быть одновременно Председателем ***«Совета»***.

Председатель ***«Совета»*** осуществляет следующие функции:

- организует деятельность ***«Совета»***, в том числе определяет дату, время, место и повестку дня заседания ***«Совета»***, созывает заседания ***«Совета»*** и ведет их, обеспечивает представление необходимой информации (сведений, документов) к заседаниям ***«Совета»*** и ведение протоколов заседаний ***«Совета»***;
- осуществляет общие представительские функции - без права совершения гражданско-правовых сделок ;
- организует и координирует взаимодействие ***«Совета», «Директора»*** ;
- осуществляет иные функции, установленные настоящим Уставом или внутренними (локальными) нормативными актами **«Общества»**.

5. Кворум для проведения заседания ***«Совета»*** должен быть не менее половины от числа избранных членов ***«Совета»***. В случае, когда количество членов ***«Совета»*** становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, ***«Совет»*** обязан принять решение о проведении внеочередного ***«Собрания»*** для избрания нового состава ***«Совета»***. Оставшиеся члены ***«Совета»*** вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного ***«Собрания».***

6. Каждый член ***«Совета»*** на заседании ***«Совета»*** имеет 1 (один) голос. Член ***«Совета»*** не имеет права передать свой голос другому члену ***«Совета»*** или третьему (стороннему) лицу.

Заседания ***«Совета»*** проводятся в очной (совместное присутствие) или заочной (с применением бюллетеней для голосования) формах.

Решения ***«Совета»*** принимаются открытым голосованием. Если член ***«Совета»*** не может принять участие в заседании ***«Совета»***, он вправе направить Председателю ***«Совета»*** свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания. Письменное мнение члена ***«Совета»*** учитывается при определении кворума и определении итогов голосования членов ***«Совета»***.

Решения ***«Совета»*** принимается большинством голосов от количества голосов членов ***«Совета»***, присутствующих на заседании ***«Совета».***

Решения по вопросу, предусмотренному подпунктом **и**) пункта 2 настоящей статьи, а также по вопросу об одобрении крупной сделки **«Общества»**, принимаются единогласно всеми членами ***«Совета»***, при этом не учитываются голоса выбывших членов ***«Совета»***.

Решение по вопросу совершения **«Обществом»** сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов ***«Совета»***, не заинтересованных в её совершении.

7. Решения ***«Совета»*** оформляются протоколом, который должен быть составлен в течение 3 (трех) календарных дней с момента проведения заседания ***«Совета»***.

Протокол заседания ***«Совета»*** подписывается председательствующим на заседании и Секретарем ***«Совета»***.

8. По решению ***«Собрания»*** членам ***«Совета»*** в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов ***«Совета»***. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением ***«Собрания»***.

Статья 6.3 Единоличный исполнительный орган «Общества».

1. Текущее руководство деятельностью **«Общества»** осуществляет единоличный исполнительный орган **«Общества» - *«Директор»***.

2. К компетенции ***«Директора»*** относится решение всех вопросов, которые не относятся к компетенции ***«Собрания»*** и ***«Совета»***, установленной действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в том числе:

а) обеспечение исполнения решений ***«Собрания»*** и ***«Совета»***;

б) представление интересов **«Общества»** в отношениях с третьими (сторонними) лицами, в том числе в государственных органах, органах местного самоуправления, судебных органах, и осуществление действий (в том числе юридических) от имени **«Общества»** - без доверенности и с правом подписания документов, в том числе:

- выдача доверенностей на право представительства от имени **«Общества»**, в том числе с правом передоверия;
- открытие счетов в банковских учреждениях;
- совершение сделок (в том числе по приобретению и распоряжению имуществом **«Общества»)** - в порядке и пределах, установленных настоящим Уставом, решениями ***«Собрания»*** и ***«Совета»***, а также бюджетов, финансовых планов и смет, утвержденных ***«Советом»***;
- определение цен на работы, услуги и продукцию **«Общества»** - в порядке и пределах, установленных настоящим Уставом, решениями ***«Собрания»*** и ***«Совета»***, а также бюджетов, финансовых планов и смет, утвержденных ***«Советом»*** ;

в) принятие решений, издание приказов - в пределах своей компетенции - по оперативным вопросам деятельности **«Общества»**, которые являются обязательными для работников **«Общества»**, в том числе:

- утверждение штатного расписания **«Общества»**, прием и увольнение работников, определение правил внутреннего трудового распорядка и должностных обязанностей, а также наложение взысканий и поощрение работников **«Общества»**;

г) организация и осуществление учета и внутреннего контроля за деятельностью **«Общества»**, в том числе его бухгалтерского учета;

д) представление ***«Собранию»*** и ***«Совету»*** отчетов о своей деятельности и деятельности **«Общества»**;

е) обеспечение безопасных условий труда работников **«Общества»**, инструктирование и соблюдение работниками техники безопасности и производственной санитарии;

и) выполнение иных функций, определенных уставными целями **«Общества»**, а также дополнительно установленных ***«Собранием»*** и ***«Советом»***, внутренними (локальными) актами **«Общества»**, принятыми в пределах компетенции ***«Собранием»***, ***«Советом»*** и ***«Директором»***;

2.1. Любые сделки, принятие решения о совершении которых - в соответствии с настоящим Уставом – отнесено к компетенции ***«Собрания»*** и(или) ***«Совета»***, могут быть совершены ***«Директором»*** только после принятия решения о совершении таких сделок уполномоченным органом управления **«Общества»** в соответствии с его компетенцией.

3. «Директор»:

а) избирается ***«Советом»*** сроком на 3 (три) года и может переизбираться неограниченное число раз.

б) подотчетен ***«Собранию»*** и **«Совету»**.

3.1. Полномочия ***«Директора»*** могут быть прекращены досрочно по решению ***«Совета»***.

3.2. Договор между **«Обществом»** и лицом, осуществляющим функции ***«Директора»*** от имени **«Общества»** подписывается Председателем ***«Совета»*** или лицом, уполномоченным ***«Советом»***.

3.3. «Директор» обязан осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, действуя в интересах **«Общества».**

За убытки, причиненные **«Обществу»** виновными действиями (бездействием), ***«Директор»*** несет административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность - в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Финансово-хозяйственная деятельность, отчетность и контроль «Общества».

1. Отчетный год **«Общества»** начинается «1» января и заканчивается «31» декабря каждого календарного года. Первый отчетный год начинается со дня государственной регистрации **«Общества»** и заканчивается «31» декабря года регистрации **«Общества»**.

2. **«Общество»** ведет бухгалтерский и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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 ***«Директор»*** **«Общества»**.

3. Годовой отчет **«Общества»**, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность **«Общества»** – должны быть:

а) предварительно утверждены ***«Советом»*** - не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения ***«Собрания»***;

б) утверждены ***«Собранием»*** - не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **«Общества»** должны быть подтверждены Ревизионной комиссией (ревизором) **«Общества»** и аудитором, не связанным имущественными интересами с **«Обществом»** или его акционерами.

Статья 7.1. Ревизионная комиссия (ревизор) «Общества».

1. Ревизионная комиссия (ревизор) **«Общества»** осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью **«Общества»**, ***«Совета», «Директора»***, проверяет ее соответствие настоящему Уставу, решениям органов управления **«Общества»**, проводит финансовые ревизии и выносит рекомендации ***«Собранию», «Совету»*** и ***«Директору»***.

2. Ревизионная комиссия (ревизор):

а) избирается ***«Собранием»*** сроком на 1 (один) год (члены Ревизионной комиссии (ревизор) могут переизбираться неограниченное число раз) в нечетном количестве, определяемом ***«Собранием»***;

б) подотчетна ***«Собранию»***.

Прекращение членства одного или нескольких членов Ревизионной комиссии не является основанием для прекращения полномочий Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия продолжает свою деятельность в усеченном составе, в том числе когда количество членов становиться четным.

Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами ***«Совета»*** , а также занимать иные должности в органах управления **«Общества»**.

2. Деятельностью Ревизионной комиссии руководит Председатель Ревизионной комиссии, который избирается Ревизионной комиссией из числа ее членов простым большинством голосов всех избранных ее членов.

3. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет свою деятельность (в том числе контрольную, проверочную) по собственной инициативе, а также:

а) по требованию:

- ***«Собрания»;***
- ***«Совета»;***
- акционера (акционеров) **«Общества»**, владеющего в совокупности не менее 10 (десяти) голосующих акций **«Общества»**;

в сроки, установленные указанными выше органами, настоящим Уставом, внутренними (локальными) актами **«Общества»**;

б) по окончании финансового года - в обязательном порядке;

в) в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними (локальными) актами **«Общества»**.

3.1. Заседания Ревизионной комиссии проводятся в порядке, установленном действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними (локальными) актами **«Общества»**, но не реже 1 (одного) раза в год.

3.2. Отчеты Ревизионной комиссии (ревизора) о своей деятельности и деятельности **«Общества»** представляются на рассмотрение ***«Совету»*** и на утверждение ***«Собранию».***

3.2.1. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана немедленно поставить в известность ***«Собрание», «Совет»*** и ***«Директора»***, если возникла серьезная угроза финансово-хозяйственным интересам **«Общества».**

Статья 7.2. Аудитор «Общества».

1. Для проверки своей финансово-хозяйственной деятельности, финансовой и бухгалтерской отчетности - **«Общество»** - по решению ***«Собрания»*** - привлекает специализированную аудиторскую организацию (аудитора), не связанную(-го) имущественными интересами с **«Обществом»**, ***«Советом», «Директором»*** или акционерами **«Общества»**.

Статья 8. Документация «Общества».

1. По месту нахождения **«Директора»** хранится полная документация **«Общества» -** в составе, определенном п.1 ст.89 ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Указанные выше документы должны быть предоставлены **«Обществом»** акционеру в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа **«Общества».**

2.1. Должностные лица и органы **«Общества»** обязаны по требованию Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора **«Общества»** представить ей (ему) все необходимые документы и дать личные объяснения.

2.2. **«Общество»** и его должностные лица несут установленную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за достоверность информации (сведений и документов), представляемой государственным органам, органам управления и акционерам **«Общества»**.

Статья 9. Прекращение деятельности «Общества».

1. Деятельность **«Общества»** может быть прекращена в результате его ликвидации или реорганизации (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования) - в случаях (по основаниям), в порядке и на условиях, установленных(-ным) действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. **«Общество»** может быть ликвидировано по решению:

а) ***«Собрания»***;

б) судебных органов Российской Федерации.

2.1. Орган, принявший решение о ликвидации **«Общества»**, по согласованию с органом осуществившим государственную регистрацию **«Общества»:**

а) назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) **«Общества»**, которая осуществляет ликвидацию;

б) устанавливает порядок и сроки ликвидации **«Общества»** в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет ликвидацию **«Общества»** в соответствии с:

а) требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

б) решением органа, принявшего решение о ликвидации **«Общества»**.

2.3. В случае ликвидации **«Общества»** его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, подлежит распределению между акционерами **«Общества»** согласно очередности, установленной ФЗ «Об акционерных обществах»

2.4. При реорганизации **«Общества»** все документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.), а также управленческие, финансово-хозяйственные, иные документы передаются правопреемнику **«Общества»**.

Р13001 от 18.07.18
Вх № 40923

Прошито и скреплено печатью
на 14 (четырнадцать) л.
Инспекция ФНС
Верх-Исетскому район
Заместитель начальника:
Матвеева М.В.