УТВЕРЖДЕН:
Решением годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «ГЛАВУКС»
(Протокол № 29 от 07 июня 2019 года)

Председатель Годового общего собрания
акционеров АО «ГЛАВУКС»

_____ / Т.В. Кумскова

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГЛАВУКС»

(новая редакция)

г. Москва
2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Непубличное акционерное общество «ГЛАВУКС», в дальнейшем именуемое «Общество», создано 28 января 1993 года как Открытое акционерное общество «ГЛАВУКС» (основной государственный регистрационный номер 1027700355165), «03» июня 2016 года годовым общим собранием акционеров принято решение об изменении полного фирменного наименования Общества на Акционерное общество «ГЛАВУКС». Общество является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока существования и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества

- Полное: Акционерное общество «ГЛАВУКС»;
- Сокращенное: АО «ГЛАВУКС».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2.

2.3. Почтовый адрес общества: Российская Федерация, 127083, город Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах Общества и его акционеров.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, установленными законом, Обществом может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство строительных, реставрационных, монтажных, наладочных и ремонтных работ, включая проектные и инжиниринговые услуги;
- осуществление строительного контроля;
- производство строительно-монтажных, специализированных и пусконаладочных работ;
- производство и реализация строительных материалов и товаров народного потребления;
- финансирование и кредитование капитальных вложений и иных инвестиций;
- осуществление деятельности в сфере девелопмента;
- оценка недвижимости;
- проведение экспертизы проектных решений по инвестиционным проектам;
- оказание консультативных, информационных, маркетинговых, посреднических и других услуг на коммерческой основе;
- эксплуатация жилищного фонда;
- приобретение, продажа, передача, обмен, сдача в прокат и аренду, представление бесплатно во временное пользование другим юридическим и физическим лицам принадлежащих Обществу зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств, инвентаря, сырья и других материальных ценностей;
- приобретение права требования, вытекающее из поставок товаров и оказания услуг (факторинг);
- участие собственными силами на долевой основе в хозяйственной деятельности предприятий, организаций и иных обществ (юридических лиц), создание предприятий и организаций;
- выпуск ценных бумаг в установленном порядке;
- представление интересов предприятий и организаций в финансовых и хозяйственных органах по их поручениям и поручительство по их обязательствам;
- иные виды деятельности, не противоречащие законодательству.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
4.5. Общество вправе участвовать в создании в Российской Федерации и за ее пределами других организаций, приобретать доли (акции) в уставных капиталах других организаций.
4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
4.7. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
4.8. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
4.9. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций подтверждает его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества. Выписка из реестра акционеров Общества не является ценной бумагой.
4.10. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (регистратором). Совет директоров Общества утверждает регистратора Общества и условия договора с ним, а также принимает решение о расторжении договора с регистратором Общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.3. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества, как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬТСВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
6.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с Положением о них, утвержденным Советом директоров Общества. Имущество филиалов и представительств учитываются на их отдельном балансе и на балансе Общества.
6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
6.5. В состав Общества входят филиалы, имеющие собственные счета в финансово-кредитных учреждениях, отдельный баланс (входящий в сводный баланс Общества) и имеющие местонахождение:

- УКС № 19 Российская Федерация, 141100, Московская область, город Щелково, улица Талсинская, дом 15;

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет 10 036 543 (Десять миллионов тридцать шесть тысяч пятьсот сорок три) рубля и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций).

7.2. Обществом размещено:

- Обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 10 027 407 (Десять миллионов двадцать семь тысяч четыреста семь) штук;
- Привилегированные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 9 136 (Девять тысяч сто тридцать шесть) штук;

7.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

Увеличение уставного капитала Общества:

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

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

7.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами Российской Федерации.

Уменьшение уставного капитала Общества

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

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

7.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.8. В течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7.9. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней от даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения убытков, связанных с этим. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала.

7.10. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

8.1. Все акции Общества являются именными ценными бумагами и выпускаются в бездокументарной форме.

8.2. Акция Общества удостоверяет право ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества (обыкновенная акция) и на получение части активов, остающихся после ликвидации Общества.

8.3. Акция, принадлежащая акционеру Общества, не предоставляет ему права голоса до момента ее полной оплаты.

8.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
8.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами и имуществом, допустимым по законодательству. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
8.6. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. Облигация должна иметь номинальную стоимость.
8.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.
8.8. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
9.2. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не представляют 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 Совет директоров Общества должен принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.
9.3. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
9.4. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10.АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

10.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.
10.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры имеют право:
10.3. Продать или иным образом отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
10.4. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционерам и лицам, которым принадлежат ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, может быть предоставлено преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых Обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг.
10.5. Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций.
10.6. Получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа).

10.7. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, получать их копии за плату.
10.8. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
10.9. Принимать участие в голосовании (в том числе заочном) лично или через полномочного представителя на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции.
10.10. Вносить кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
10.11. Вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
10.12. Требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
10.13. Иметь доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
10.14. Требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
10.15. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом Российской Федерации.
10.16. Требовать созыва заседания Совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Акционеры обязаны:
10.17. Исполнять требования устава Общества, нормы внутренних документов (локальных актов) Общества.
10.18. Оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом Общества и решениями об увеличении уставного капитала Общества.
10.19. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если его участие необходимо для принятия таких решений.
10.20. 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.
10.21. Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
10.22. Уведомлять Общество о любых изменениях адресов, паспортных данных.
10.23. Принимать разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества о намерении обратиться с требованиями о возмещении причиненных Обществу убытков либо признания сделки корпорации недействительной или применения последствий недействительности сделки в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
11.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
11.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
11.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
11.5. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
11.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (Десяти)

дней от даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (Двадцати) дней от даты принятия такого решения.

11.7. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества.
- Совет директоров Общества.
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

12.2. Общество вправе передать полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и члены Совета директоров Общества несут ответственность исключительно за совершение недобросовестных действий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

12.5. Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров.

12.6. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят функции по управлению делами Общества.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционерами как лично, так и через своего представителя.

13.3. Решение Общего собрания акционеров может быть принято:

1) В форме собрания, путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
2) В форме собрания, путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
3) Путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

13.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

Компетенция Общего собрания акционеров

13.5. В компетенцию Общего собрания акционеров входит 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 количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

7) 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.
8) Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.
9) Избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение его полномочий.
10) Утверждение Аудитора Общества.
11) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.
12) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах).
13) 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 финансового года.
14) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
15) Дробление и консолидация акций.
16) Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, в случаях предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
17) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
18) Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
20) Создание, открытие и ликвидация филиалов и представительств 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) Принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
24) Иные вопросы, предусмотренные Гражданским Кодексом Российской Федерации.

13.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и (или) Генеральному директору.

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

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

13.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а так же изменять повестку дня.

13.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.10. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

1) Реорганизация Общества.
2) Дробление и консолидация акций.
3) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
4) 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.
5) Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, в случаях предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
7) Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
8) Определение количественного Состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

9) Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.
10) 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.
11) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

13.11. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
2) Реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении).
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) Любые решения, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе, путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций).
6) Любые решения, связанные с уменьшением уставного капитала Общества (в том числе путем, путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества).
7) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8) Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.12. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании Совета директоров.

13.13. Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества либо по иному адресу. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров устанавливается решением Совета директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

13.14. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - лицо, выполняющее функции Единоличного исполнительного органа Общества. Секретарем Общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров.

Информация о проведении Общего собрания акционеров.

13.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации, в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://glavuks.ru.

13.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

1) Годовые отчеты.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение Аудитора.
3) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4) Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества.
5) Сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества.
6) Сведения о кандидате в Ревизионную комиссию Общества.

7) Сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы Общества.
8) Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции.
9) Иные документы, утвержденные решением Совета директоров и (или) предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными документами уполномоченных органов.

Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, в течение 21 дня, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 21 дня до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяется решением Совета директоров.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества

13.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

13.18. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.19. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, дату рождения, адрес, по которому можно связаться с кандидатом и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о выдвижении кандидатов в аудиторы Общества должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилия, имя и отчество физического лица – аудитора);
- сведения о государственной регистрации (ИНН/ОГРН/ОГРИП);
- место нахождения и контактные телефоны;
- полное фирменное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор.

13.20. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.21. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

13.22. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами. 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами. 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.23. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидатов, не позднее 3 дней от даты его принятия.

13.24. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

13.25. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное Общее собрание акционеров

13.26. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

13.27. В течение 5 дней от даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней от момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

13.28. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней от момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, то какое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней от момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

13.29. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва внеочередного Общего собрания акционеров, с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций Общества. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должны быть подписаны лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

13.30. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

Кворум Общего собрания акционеров

13.31. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов предоставленными голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшие участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

Бюллетени для голосования

13.33. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.34. Каждому лицу, включенному в список для голосования, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

13.35. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 21 день до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом

13.36. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.37. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.38. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Счетная комиссия

13.39. Исполнение функций счетной комиссии осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию, выполняющей обязанности по ведению реестра акционеров Общества (регистратором).

13.40. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров Общества

14.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества

14.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2) Контроль над деятельностью исполнительных органов Общества.
3) Избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий.
4) Избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий.
5) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
7) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
8) Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.
9) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг.
10) Приобретение размешенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
11) Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг Аудитора.
12) Рекомендации по размеру выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
13) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
14) Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
15) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
16) Утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий, размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Единоличным

исполнительным органом Общества (Генеральным директором), управляющей организацией (управляющим), изменение условий указанных договоров.

17) Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).
18) Принятие решения о дисциплинарной ответственности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
19) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора), а также привлечения его к дисциплинарной ответственности.
20) Утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
21) 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»).
22) Принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
23) Принятие во всякое время решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
24) Утверждение системы мотивации сотрудников Общества, включая, Генерального директора и его заместителей.
25) Утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества.
26) Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.4. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в соответствующем заседании Совета директоров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

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

14.6. В случае если в Обществе не сформирован Совет директоров, его функции (полномочия) осуществляет Единоличный исполнительный орган (в том числе принимает решения по вопросам компетенции Совета директоров, созывает и обеспечивает проведение Общего собрания акционеров).

Избрание Совета директоров Общества

14.6. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества.

14.7. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (Пять) человек.

14.8. Члены Совета директоров избирается на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

14.9. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

В состав Совета директоров должны входить в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта.

14.10. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.11. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
14.12. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества
14.13. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества.
14.14. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров.
14.15. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.
14.16. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый для целей данного заседания из числа членов Совета директоров простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Заседания Совета директоров Общества
14.17. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества или Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).
14.18. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведение заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяется Положением о Совете директоров Общества.
14.19. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом.
14.20. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
14.21. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.
14.22. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее трех дней после его проведения председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Общие положения
15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
15.2. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
15.3. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре), который утверждаются Советом директоров Общества, а также договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
15.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
15.5. Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить досрочно полномочия и расторгнуть договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) и принять решение об образовании новых исполнительных органов.

15.6. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

Избрание Генерального директора Общества

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

16.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на четыре года.

16.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия трудового договора определяются Советом директоров Общества

16.4. По решению Совета директоров Общества полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Компетенция Генерального директора Общества

16.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

16.6. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

16.7. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1) Осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества.
2) Утверждает штаты и организационную структуру Общества.
3) Представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.
4) Распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества.
5) Заключает трудовые договоры с работниками Общества, принимает к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.
6) Выдает доверенности от имени Общества.
7) Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества в соответствии с их должностными инструкциями.
8) Утверждает локальные нормативные акты Общества.
9) Открывает банковские счета Общества.
10) Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, формирует учетную политику Общества.
11) Принимает решения 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»).
12) Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), а равно управляющая организация и управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности, в отношении Общества, добросовестно и разумно.

17.2. Члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), а равно управляющая организация и управляющий несут ответственность перед

Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества, не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участи в голосовании.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

Ревизионная комиссия Общества

18.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 2 (Два) человека.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующей Ревизионной комиссии Общества пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии Общества.

18.2. В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, Ревизионная комиссия Общества считается избранной на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

18.3. Полномочия Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

18.4. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

1) Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссий по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета.
2) Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета.
3) Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом.
4) Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств.
5) Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о финансовых результатах (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.
6) Проверка полномочий Генерального директора на заключение договоров от имени Общества.
7) Проверка решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, ликвидационных комиссий на их соответствие Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.
8) Анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие закону и Уставу Общества.

18.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

18.6. Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

18.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества.

18.8. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.9. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Аудитор Общества

18.10. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

18.11. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

18.12. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

18.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

1) Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества.
2) Информация о фактах нарушений Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

18.14. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяется правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала Общества.

19.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет пять процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

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

19.4. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

20. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

20.2. 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 Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

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

21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
21.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

22. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

22.1. Информация об Обществе представляется им в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
22.2. Общество обязано обеспечить доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
22.3. Документы, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
23.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в установленном порядке.
24.2. Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, работников Общества.
24.3. В случае, если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, престали действовать, остальные его положения сохраняют силу.
24.4. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

...вование регистрирующего органа
...ный государственный реестр юридических

26 ИЮН 2019

«___» _____ 20___ года

ОГРН 1027700355165

ГРН 8197747322677

...земпляр документа хранится в регистрирующем органе

ст. специалист 2 разряда
должность уполномоченного лица

Фролова О.А.
подпись

МП

Пронумеровано
и прошнуровано
___ листов