

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1025700764363 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 24.08.2023 за ГРН 2235700088523



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00CF59221DC053A17E1239ED7378D8EB7C  
Владелец: Карпушкина Наталья Ивановна  
главный государственный налоговый инспектор  
Действителен: с 08.09.2022 по 02.12.2023

**УТВЕРЖДЕНО**

внеочередным общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Специализированный застройщик «Орелстрой»  
21 июля 2023 г.

(Протокол №6/н от 26 июля 2023 г.)

Председатель общего собрания акционеров  
/К.Ю. Ерихов/



**УСТАВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ОРЕЛСТРОЙ»**

г. Орел  
2023 г.

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ  
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО  
ДОКУМЕНТА

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|            |  |    |
|------------|--|----|
| СТАТЬЯ 1.  | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.   | 3  |
| СТАТЬЯ 2.  | ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.  | 4  |
| СТАТЬЯ 3.  | УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ.                                 | 4  |
| СТАТЬЯ 4.  | АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.   | 6  |
| СТАТЬЯ 5.  | АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. | 7  |
| СТАТЬЯ 6.  | ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.  | 8  |
| СТАТЬЯ 7.  | ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.  | 8  |
| СТАТЬЯ 8.  | ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.   | 9  |
| СТАТЬЯ 9.  | ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.  | 9  |
| СТАТЬЯ 10. | СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.   | 16 |
| СТАТЬЯ 11. | ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА.  | 18 |
| СТАТЬЯ 12. | УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.   | 20 |
| СТАТЬЯ 13. | РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.   | 21 |
| СТАТЬЯ 14. | АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.  | 22 |
| СТАТЬЯ 15. | УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.  | 22 |
| СТАТЬЯ 16. | ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.  | 22 |
| СТАТЬЯ 17. | РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.   | 23 |
| СТАТЬЯ 18. | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  | 24 |

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.**

- 1.1. Акционерное общество «Специализированный застройщик «Орелстрой» (далее – «Общество») является публичным акционерным обществом.
- 1.2. Общество учреждено в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», положениями Государственной программы приватизации, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721. Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Орловской области.
- 1.3. Общество является правопреемником государственного строительного предприятия «Главорелстрой» в отношении прав и обязанностей, имеющихся у него на момент преобразования.
- 1.4. Общество учреждено на неопределенный срок.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
**Публичное акционерное общество «Специализированный застройщик «Орелстрой».**  
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «СЗ «Орелстрой».**
- 1.6. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел.
- 1.7. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 1.8. Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 1.9. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.10. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 1.11. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации.
- 1.12. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.13. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.14. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 1.15. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 1.16. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 1.17. Общество вправе создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.
- 1.18. Общество может иметь дочерние и зависимые общества, создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.
- 1.19. Создание дочерних и зависимых обществ, филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, филиала, представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 1.20. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они – по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

1.21. Общество обеспечивает хранение документов, предусмотренных статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Общества.

## **СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

2.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является получение прибыли путем производства и реализации продукции, товаров, работ и услуг.

2.2. Основным видом деятельности Общества является строительство жилых и нежилых зданий.

2.3. Общество вправе также осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, в т.ч.:

- работы по организации строительства привлекаемым застройщиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- продажа собственного недвижимого имущества, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- аренда и лизинг строительных машин и оборудования.

2.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

## **СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ.**

3.1. Уставный капитал Общества составляет 400 109 090 (четыре миллиона сто девять тысяч девяносто) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 222 902 (двести двадцать две тысячи девятьсот две) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 795 (одна тысяча семьсот девяносто пять) рублей каждая, которые являются размещенными.

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

3.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

3.4. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям размещать 199 749 718 (сто девяносто девять миллионов семьсот сорок девять тысяч семьсот восемнадцать) штук обыкновенных именных акций (объявленные) акции. Номинальная стоимость одной дополнительной акции – 1 795 (одна тысяча семьсот девяносто пять) рублей. Каждая обыкновенная акция дополнительного выпуска предоставляет акционерам Общества права, предусмотренные пунктом 5.5 Устава.

3.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с действующим законодательством увеличение уставного капитала может производиться исключительно на основании решения Общего собрания акционеров. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров Общества.

3.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- способ их размещения;
- цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
- форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.



Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Оплата дополнительных акций, размещаемых путем подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов).

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. При этом не допускается образование дробных акций.

**3.8.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных вышеуказанным законом. Общество вправе уменьшить уставный капитал также путем приобретения и погашения части акций.

Оплата приобретаемых в целях уменьшения уставного капитала акций может осуществляться как деньгами, так и любым иным имуществом.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

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.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

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.

**3.9.** Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Приобретаемые согласно указанному решению акции погашаются при их приобретении.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная

стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**3.10.** Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества не в целях сокращения их общего количества согласно пункту 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» (для их последующей реализации).

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

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона «Об акционерных обществах» находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом Устава акций может осуществляться как деньгами, так и любым иным имуществом.

**3.11.** Приобретение акций Обществом осуществляется с учетом ограничений, установленных статьей 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **СТАТЬЯ 4. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.**

**4.1.** Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями с одинаковой номинальной стоимостью.

**4.2.** Общество вправе размещать обыкновенные акции, один или несколько типов привилегированных акций, а также облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций должна быть одинаковой.

Привилегированные акции могут отличаться по типам. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% (двадцать пять процентов) от уставного капитала Общества. Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться исключительно на основании решения общего собрания акционеров Общества.

**4.3.** Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных указанным Законом.

**4.4.** Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Способы и порядок размещения эмиссионных ценных бумаг определены нормами главы IV Федерального закона «Об акционерных обществах».

**4.5.** По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести:

- консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа);
- дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа).

## **СТАТЬЯ 5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

**5.1.** Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица на правах и в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

**5.3.** Сведения о каждом акционере, а также ином зарегистрированном лице (номинальном держателе акций, доверительном управляющем, залогодержателе), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, указываются в реестре акционеров Общества. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

**5.4.** Деятельность по ведению реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг – регистратор, с которым Общество заключает договор. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

**5.5.** Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет следующие права:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе участвовать в общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собраний;
- принимать участие в распределении прибыли;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества;
- обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, устава Общества, в случае, если акционер не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- на получение части прибыли Общества, выплачиваемой в виде дивидендов (в случае принятия Обществом решения об их выплате), пропорциональной доле акций, принадлежащей акционеру, в уставном капитале Общества;
- на получение информации о деятельности Общества, предусмотренной статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- на получение части имущества Общества или его денежного эквивалента в случае его ликвидации;
- преимущественное право покупки (приобретения) дополнительно выпускаемых Обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг (в случае выпуска таких ценных бумаг) в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;
- иные права, предусмотренные нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и на условиях, установленных нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».

**5.6.** Акционеры могут осуществлять свои права как лично, так и через своего представителя. В качестве представителя может выступать любое третье лицо, включая другого акционера, а также должностное лицо Общества.

Порядок назначения представителя определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**5.7.** Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, при осуществлении своих прав обязано:

- соблюдать положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- не разглашать конфиденциальную информацию по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- не допускать своими действиями нанесения убытков, нанесения ущерба имиджу Общества.



Акционер Общества, имеющий совместно со своими аффилированными лицами 20 (двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, обязан довести до сведения Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

**5.8.** Основания и порядок направления акционерам Общества добровольных и обязательных предложений о приобретении акций, основания возникновения у акционеров Общества права требовать выкупа принадлежащих им акций другим акционером Общества и порядок реализации этого права, основания и порядок выкупа акций по требованию одного акционера (принудительный выкуп акций) определяются нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **СТАТЬЯ 6.      ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.**

**6.1.** В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пять процентов) его уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений должен составлять 5% (пять процентов) от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного абзацем первым настоящего пункта.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

**6.2.** Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации (Банком России).

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с нормами статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, установленном пунктом 11 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае, если стоимость чистых активов Общества по окончании отчетного периода окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано совершить действия, предусмотренные нормами статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **СТАТЬЯ 7.      ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.**

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

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов.

**7.2.** Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов (в случае размещения таких акций) также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами и (или), если соответствующее решение будет принято общим собранием акционеров, иным имуществом.

**7.3.** Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.



**7.4.** 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 с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

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

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, – на ее счет.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

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

## **СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.**

**8.1.** Органами управления Общества являются общее собрание акционеров, Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление и единоличный исполнительный орган Общества – Управляющий директор.

**8.2.** Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

## **СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

**9.1.** Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

**9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.**

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, назначении аудиторской организации Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров Общества могут решаться и другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

**9.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.**

**9.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся:**

9.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (с учетом норм ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

9.4.2. реорганизация Общества;

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

9.4.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

9.4.6. увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, когда согласно нормам Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о размещении дополнительных акций не может быть принято Советом директоров;

9.4.7. 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;

9.4.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.4.9. назначение аудиторской организации Общества;

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

9.4.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,

9.4.12. 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;

9.4.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

9.4.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (в случаях, допустимых пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

9.4.15. дробление и консолидация акций;

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

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

9.4.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», если согласно настоящему Уставу решение вопроса не отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

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

9.4.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

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

9.4.22. принятие решения об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

**9.6.** Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.4.2, 9.4.6, 9.4.15 – 9.4.20 пункта 9.4 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

**9.7.** Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федерального закона «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.4.1 – 9.4.3, 9.4.5, 9.4.17, 9.4.18, 9.4.21, 9.4.22 пункта 9.4 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен большее количество голосов.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.4.21 и 9.4.22 пункта 9.4 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**9.8.** Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

**9.9.** Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

**9.10.** Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), путем проведения заочного голосования.

**9.11.** Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 9.4.11 пункта 9.4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

**9.12.** Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества должно осуществляться бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в сроки, предусмотренные статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». В этом случае направление бюллетеня для голосования осуществляется одним (или несколькими) из следующих способов в соответствии с решением Совета директоров:

- простым почтовым отправлением (простым письмом),
- и (или) вручением бюллетеня под роспись,
- и (или) в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

**9.13.** Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены на бумажном носителе, либо на адрес электронной почты, указанный в сообщении о проведении общего собрания акционеров, или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены на бумажном носителе, либо на адрес



электронной почты, указанный в сообщении о проведении общего собрания акционеров, или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

В случае проведения общего собрания с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» идентификация, авторизация, регистрация лиц, участвующих в общем собрании без присутствия в месте проведения общего собрания, могут осуществляться:

- с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Социального фонда России, иной государственной информационной системы;
- с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи;
- с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об электронной подписи;
- с использованием оригиналов документов и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

**9.14.** Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68–70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случае, если в течение установленных настоящим пунктом Устава сроков Совет директоров Общества не примет решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, или примет 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.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

**9.15.** Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, устанавливается с учетом требований статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».



**9.16.** Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется в сроки, установленные статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». Сообщение должно быть размещено на сайте Общества <http://www.orelstroy.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Совет директоров, по собственной инициативе, вправе принять решение о дополнительном информировании акционеров о проведении общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом, или о вручении его каждому из указанных лиц под роспись, а также через иные средства массовой информации (телевидение, радио, печатные издания).

В сообщении указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании (если собрание проводится в форме собрания),
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

**9.17.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, в ревизионную комиссию, счетную комиссию (в случае ее избрания), число которых не может превышать количественный состав соответствующих органов Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 50 (пятьдесят) дней после окончания отчетного года.

**9.18.** В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (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 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

**9.19.** 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 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 9.17 и 9.18 настоящего Устава.

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 лицам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

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

**9.21.** Порядок и сроки внесения акционерами предложений по кандидатам в органы управления и контроля в случае реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения определен нормами пункта 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**9.22.** При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- 4) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
- 5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 6) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 7) повестку дня общего собрания акционеров;
- 8) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 9) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 10) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, определен нормами статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**9.23.** При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества наряду с критериями, установленными нормами статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», может определить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней через сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на адрес электронной почты. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть зарегистрированы для участия в собрании акционеров лица, имеющие право на участие в собрании, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней, и/или адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, определяются Советом директоров и указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества.

**9.24.** Место проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества в пределах населенных пунктов на территории Российской Федерации, являющихся либо местом нахождения Общества, либо территорией присутствия (осуществления деятельности) контролирующего лица Общества.

**9.25.** Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в

соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

**9.26.** Счетная комиссия, функции которой, если число акционеров - владельцев голосующих акций превышает 500 (пятьсот), осуществляет регистратор, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров.

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

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

**9.28.** 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% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется с учетом норм статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания, лица, имеющие право на участие в собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

**9.29.** При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

**9.30.** Председателем общего собрания акционеров является председатель Совета директоров Общества, который назначает секретаря собрания и организует ведение протокола собрания.

В случае невозможности, по любым основаниям, выполнения председателем Совета директоров обязанностей председателя собрания, председателем собрания является заместитель председателя Совета директоров, а в случае его отсутствия – иное лицо из состава Совета директоров, назначенное Советом директоров, или, при отсутствии решения определенного настоящим Уставом органа или лица о назначении председателя собрания, Управляющий директор Общества.

**9.31.** Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**9.32.** Счетная комиссия Общества разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

**9.33.** После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

**9.34.** Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также 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, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**9.35.** Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

**9.36.** Выписка из протокола общего собрания или из протокола об итогах голосования на общем собрании может быть подписана председательствующим на общем собрании и (или) секретарем общего собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.

**9.37.** Другие вопросы о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества регулируются нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных актов, а также нормами внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых общим собранием акционеров Общества.

Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

## **СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

**10.1.** Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

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

**10.3.** К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

10.3.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

10.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

10.3.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, когда согласно нормам Федерального закона «Об акционерных обществах» принятие решения о размещении дополнительных акций не может быть принято Советом директоров Общества;

10.3.6. 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; в том числе размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством их размещение может осуществляться исключительно на основании решения общего собрания акционеров Общества;

10.3.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;



10.3.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами, в том числе приобретение размещенных Обществом акций согласно пункту 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» для их последующей реализации;

10.3.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;

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

10.3.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

10.3.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

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

10.3.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.3.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.3.16. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

10.3.17. назначение Управляющего директора, определение количественного состава Правления, назначение членов Правления или утверждение нового состава Правления, а также досрочное прекращение полномочий Управляющего директора, одного, нескольких или всех членов Правления Общества;

10.3.18. формирование комитетов Совета директоров Общества, включая определение их количественного и персонального состава;

10.3.19. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции иных органов управления Общества в соответствии с настоящим Уставом, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества.

**10.5.** Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные Уставом Общества сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Члены Совета директоров Общества не могут одновременно являться членами ревизионной комиссии Общества. Члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

**10.6.** Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (девять) членов (человек).

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

**10.8.** Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

Заместитель председателя Совета директоров Общества может быть избран Советом директоров из числа членов Совета директоров. Заместитель председателя Совета директоров осуществляет функции, переданные ему по решению председателя Совета директоров Общества, а также предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции, если иное решение не было принято Советом директоров, осуществляет заместитель председателя Совета директоров, а в случае его отсутствия – иное лицо из состава Совета директоров по решению Совета директоров.

**10.9.** В случае невозможности выполнения председателем Совета директоров обязанностей председателя общего собрания акционеров Общества, председатель общего собрания акционеров определяется в соответствии с пунктом 9.30 настоящего Устава.

**10.10.** Заседание Совета директоров созывается по мере необходимости председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию заместителя председателя Совета директоров, члена Совета директоров, акционера, владельца более 50 процентов голосующих акций Общества, ревизионной комиссии или аудиторской организации Общества, исполнительных органов Общества.

**10.11.** Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

**10.12.** Решения по вопросам, указанным в пункте 10.3 настоящего Устава, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Председателю Совета директоров предоставлено право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества и/или действующим законодательством решение Совета директоров принимается большинством в две трети голосов, три четверти голосов, единогласно всеми членами Совета директоров или иным количеством голосов без учета выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров по состоянию здоровья, в случае наличия конфликта интересов, а также в иных случаях по письменному заявлению выбывающего члена Совета директоров; при этом, днем выбытия считается дата поступления соответствующего заявления в Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступлением в законную силу решений правоохранительных органов;
- лица, не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям, подтвержденным документально.

**10.13.** Совет директоров Общества вправе сформировать комитеты для предварительной проработки вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, а также решения задач, поставленных перед ними Советом директоров. Комитеты не являются органами управления Общества и их решения носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

Дополнительные требования, касающиеся избрания и деятельности Совета директоров Общества, регламентируются нормами Положения о Совете директоров Общества, утверждаемого решением общего собрания акционеров Общества, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 11. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**

**11.1.** Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом управления Общества. Правление подотчетно и подконтрольно Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

**11.2.** Правление формируется Советом директоров Общества в составе не менее 5 (пяти) и не более 9 (деяти) человек сроком на 2 (два) года. Советом директоров Общества по предложению председателя Совета директоров утверждается персональный состав Правления полностью, либо в случае прекращения полномочий отдельных членов Правления назначаются новые члены Правления.

**11.3.** Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий одного, нескольких или всех членов Правления; об определении количественного состава Правления; о назначении новых членов Правления или утверждении нового состава Правления.

Совет директоров обязан принять решение о прекращении полномочий члена Правления по его письменному заявлению.

Полномочия членов Правления возникают и прекращаются с даты, указанной в соответствующем решении Совета директоров.

**11.4.** Председателем Правления является Управляющий директор Общества. Председатель Правления организует работу Правления, председательствует на заседаниях Правления, отчитывается перед Советом директоров о результатах работы Правления.

**11.5.** Членом Правления может быть как штатный сотрудник Общества, так и лица, не являющиеся таковыми. Члены ревизионной комиссии Общества не могут входить в состав Правления.

11.6. С каждым членом Правления заключается договор, определяющий условия труда, порядок определения размера вознаграждения, условия компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Правления, порядок прекращения договора. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров, либо, если член Правления является штатным сотрудником Общества, единоличным исполнительным органом Общества. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с членом Правления Общества. Условия договора утверждаются Советом директоров Общества.

11.7. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в месяц и созываются председателем Правления по собственной инициативе или по требованию любого члена Правления, председателя или заместителя председателя Совета директоров, ревизионной комиссии или аудиторской организации Общества.

11.8. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Правления. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов от присутствующих членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. При равенстве голосов голос председателя Правления является решающим. Передача голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

11.9. К компетенции Правления Общества относятся:

11.9.1. организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества;

11.9.2. рассмотрение и утверждение основных принципов планирования деятельности Общества, квартальных, годовых и перспективных планов деятельности Общества, бюджета и инвестиционной программы Общества и контроль за их выполнением;

11.9.3. рассмотрение и утверждение финансово-инвестиционных стратегий и перечней конкретных задач для повседневной деятельности Общества;

11.9.4. рассмотрение результатов деятельности дочерних и зависимых обществ, представление Совету директоров Общества предложений по вопросам взаимодействия с дочерними и зависимыми обществами;

11.9.5. утверждение и представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов о выполнении бизнес-планов, бюджетов Общества, отчетов по финансовым и операционным результатам, ключевым рискам, конкурентному окружению Общества, эффективности процесса внутреннего контроля и существенным сделкам, а также иные отчеты о деятельности Общества;

11.9.6. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

11.9.7. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других юридических лицах, в том числе о создании, изменении доли участия, реорганизации и (или) ликвидации дочерних обществ, а также об обременении принадлежащих Обществу акций, паев, долей в указанных лицах;

11.9.8. принятие решений о согласии на совершение сделок, связанных с приобретением и отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого превышает 0,1% (ноль целых одна десятая процента) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

11.9.9. принятие решений о согласии на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением недвижимого имущества Общества независимо от суммы сделки (за исключением аренды недвижимого имущества на срок менее одного года);

11.9.10. одобрение условий планируемых к заключению Обществом кредитных договоров, договоров займа, условий финансирования Общества третьими лицами иными способами, предусмотренными действующим законодательством, вне зависимости от суммы, а также условий договоров поручительства и иных договоров, обеспечивающих исполнение обязательств;

11.9.11. принятие решений о согласии на совершение сделок, связанных с участием Общества в вексельных сделках (в частности, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества);

11.9.12. согласование назначения на должность и досрочного прекращения полномочий директоров дочерних обществ, в которых Общество является единственным участником или акционером, а также, решений, принимаемых от имени Общества Управляющим директором относительно избрания и досрочного прекращения полномочий единоличных исполнительных органов иных дочерних и зависимых обществ;

11.9.13. рассмотрение и утверждение локальных нормативных актов и иных внутренних документов, касающихся организационной структуры Общества, функционального распределения между его структурными подразделениями;

11.9.14. рассмотрение и утверждение иных документов и вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Управляющим директором.



11.10. Если внутренними документами Общества, в том числе настоящим Уставом, предусмотрено получение согласия на совершение или последующее одобрение сделок или корпоративных действий, предусмотренных подпунктами 11.9.8 – 11.9.11 пункта 11.9, общим собранием акционеров Общества или Советом директоров, то согласие или одобрение Правления не является окончательным и выдается в форме заключения, после чего сделка должна быть вынесена на рассмотрение соответствующего органа Общества с предоставлением указанного заключения для получения согласия на совершение или последующего одобрения такой сделки или корпоративного действия в установленном порядке.

11.11. Дополнительные требования к деятельности Правления Общества регламентируются нормами Положения о Правлении Общества, утверждаемого решением общего собрания акционеров Общества, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 12. УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.**

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Управляющим директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Управляющий директор назначается Советом директоров Общества сроком на 2 (два) года, если иной срок не определен решением Совета директоров. Лицо может быть назначено Управляющим директором Общества неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров большинством голосов по предложению Совета директоров Общества.

12.2. К компетенции Управляющего директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Управляющий директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Управляющий директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, издает локальные нормативные акты Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции других органов Общества.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа (Управляющего директора), управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельности Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Управляющим директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение Управляющим директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12.3. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Управляющего директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

12.4. Управляющий директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. Управляющий директор является председателем Правления Общества.

12.5. Дополнительные требования к деятельности Управляющего директора могут быть установлены Положением о единоличном исполнительном органе Общества, утверждаемого решением общего собрания акционеров Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.



## **СТАТЬЯ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.**

**13.1.** Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия, избираемая общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 (трех) человек.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров и (или) Правления Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

**13.2.** Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.

**13.3.** В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных ранее ревизионной комиссией;
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Управляющим директором, Правлением и Советом директоров Общества, Уставу и решениям общего собрания акционеров.

По требованию Совета директоров Общества ревизионная комиссия Общества может осуществлять проверку деятельности подконтрольных Обществу организаций.

**13.4.** По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

**13.5.** Ревизионная комиссия составляет заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, содержащее подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, а также информацию о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

**13.6.** Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также созыва заседания Совета директоров в соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и заседания Правления Общества.

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

**13.8.** Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

## **СТАТЬЯ 14. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

**14.1.** Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

**14.2.** Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию Общества, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров Общества.

## **СТАТЬЯ 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

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

**15.2.** 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 Управляющий директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

**15.3.** Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

**15.4.** Общество обязано привлечь для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию.

**15.5.** Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **СТАТЬЯ 16. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

**16.1.** Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

**16.2.** Общество обязано обеспечить акционерам доступ к информации и документам, предусмотренным статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» при условии соответствия запроса на предоставление доступа требованиям указанной статьи. Указанные информация и документы должны быть предоставлены Обществом в течение сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии этих документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к процедуре предоставления указанных документов и копий документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

По требованию акционера, аудиторской организации Общества или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

**16.3.** Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые Банком России.

**16.4.** Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и раскрывать информацию о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

**16.5.** Общество обязано опубликовывать информацию в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, согласно перечню и порядку, установленному нормами Федерального закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

## **СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

**17.1.** Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

**17.2.** Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации права и обязанности Общества переходят к его правопреемникам.

**17.3.** При реорганизации Общества образовавшиеся в процессе его деятельности управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие документы, перечень которых определяется в соответствии с нормами Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», передаются Обществом правопреемнику. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

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

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

**17.5.** Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и о назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет комплекс мер, установленный нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных актов, по ликвидации Общества. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если обязательства Общества перед кредиторами имеются, ликвидационная комиссия принимает меры по их исполнению. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**17.6.** При ликвидации Общества документы, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.), иные документы, подлежащие хранению, передаются на хранение в региональные и муниципальные архивы в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» для обеспечения их хранения в течение сроков, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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



## **СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

**18.1.** Внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества в рамках их компетенции, в том числе положения об общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, об Управляющем директоре, о ревизионной комиссии Общества, при внесении в настоящий Устав изменений и дополнений действуют с учетом соответствующих изменений и дополнений, внесенных в Устав.

При этом, внутренние документы Общества действуют в части, не противоречащей нормам Устава Общества, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных законодательных актов.

**18.2.** При решении вопросов, не урегулированных настоящим Уставом, следует руководствоваться нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных законодательных актов.

В случае, если нормы настоящего Устава приходят в противоречие с нормами действующего законодательства, настоящий Устав применяется в части, не противоречащей законодательству.

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ  
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
*главного государственного  
налоговый инспектор*

(должность)

*Карпушкина Н.Н. Карп*

(фамилия, инициалы, подпись)



З.А.ГЛАДКИХ

РУКОВОДИТЕЛЬ

ЛИСТАХ

ПРОШЛО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО