Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1187847178705 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 17.07.2025 за ГРН 2257805512776

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBBEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН
Решением годового заседания
Общего собрания акционеров
АО «Газстройпром»
от 30 июня 2025 года
(Протокол № 43 от 03.07.2025)

Устав
Акционерного общества
«Газстройпром»

г. Санкт-Петербург
2025 год

Содержание

1. Общие положения 3
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества 3
3. Цель и виды деятельности 3
4. Правовой статус Общества 4
5. Филиалы и представительства 5
6. Уставный капитал Общества. Вклады в имущество Общества, не увеличивающие уставный капитал Общества 5
7. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. Права и обязанности акционеров ... 7
8. Фонды Общества 10
9. Дивиденды 10
10. Реестр акционеров Общества 11
11. Структура органов управления и контроля Общества 11
12. Общее собрание акционеров 11
13. Единоличный исполнительный орган Общества 18
14. Аудит Общества 20
15. Учёт и отчётность Общества 21
16. Хранение документов Общества. Предоставление Обществом информации акционерам 21
17. Реорганизация и ликвидация Общества 21

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Газстройпром», в дальнейшем именуемое Общество, учреждено на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об акционерных обществах») и решения Общего собрания учредителей (протокол № 1 от 14 июня 2018 года).

1.2. Общество является непубличным хозяйственным обществом.

Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией) и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Газстройпром».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Газстройпром».

2.3. Фирменное наименование Общества на английском языке: JSC Gazstroyprom.

2.4. Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.

2.5. Адрес Общества содержится в Едином государственном реестре юридических лиц.

3. Цель и виды деятельности

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли.

3.2. Общество вправе иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
- деятельность по управлению холдинг-компаниями;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- покупка и продажа недвижимого имущества;
- сдача в аренду недвижимого и движимого имущества;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3.4. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

3.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенными видами деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.6. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и обеспечивает защиту таких сведений в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах своей компетенции.

В случае несоответствия положений Устава требованиям действующего законодательства Российской Федерации о государственной тайне применяются законодательные и иные нормативные акты Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

При изменении организационно-правовой формы Общества, ликвидации, реорганизации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, организация обеспечивает принятие мер по защите этих сведений и их носителей в соответствии с требованиями законодательства о защите государственной тайны.

Споры по вопросам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4. Правовой статус Общества

4.1. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

4.2. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием.

Общество вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4.5. Общество вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица, в том числе иметь дочерние общества на территории Российской Федерации, а также на территории других государств. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.6. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Филиалы и представительства

5.1. Общество на основании решения Общего собрания акционеров может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несёт ответственность за их деятельность.

5.3. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Представительства и филиалы должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.

6. Уставный капитал Общества. Вклады в имущество Общества, не увеличивающие уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 101 994 847 000 (Сто один миллиард девятьсот девяносто четыре миллиона восемьсот сорок семь тысяч) рублей.

6.2. Уставный капитал Общества разделен на (размещенные акции):

- 84 117 747 (Восемьдесят четыре миллиона сто семнадцать тысяч семьсот сорок семь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;
- 178 771 (Сто семьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят один) кумулятивную привилегированную акцию номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей каждая.

Приобретенные и выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являются размещенными до их погашения.

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

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

6.4.1. обыкновенные акции в количестве 115 882 353 (Сто пятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи триста пятьдесят три) штуки номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

6.4.2. кумулятивные привилегированные акции в количестве 101 229 (Сто одна тысяча двести двадцать девять) штук номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей каждая.

6.5. Объявленные обыкновенные и привилегированные акции предоставляют соответствующие каждой категории права, предусмотренные статьей 7 настоящего Устава.

6.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного пунктом 6.4. настоящего Устава.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

6.7. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25 (Двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

6.8. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки и конвертации.

6.9. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, в том числе путем зачета денежных требований к Обществу, ценными бумагами, другими вещами и правами, внесение которых в уставный капитал разрешено законодательством Российской Федерации.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. В этом случае Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

6.11. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

6.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

6.14. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.15. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала 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 Законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их приобретении.

6.16. Акционеры на основании договора с Обществом в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах», имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества, предусмотренных пунктом 6.17. настоящего Устава.

6.17. Решением Общего собрания акционеров на всех акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта Устава вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

7. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. Права и обязанности акционеров

7.1. Все акции Общества являются именными.

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

Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

7.2. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.3. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав:

7.3.1. право участвовать (лично или через представителя) в заседании Общего собрания акционеров Общества или заочном голосовании для принятия решений с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

7.3.2. право получать дивиденды;

7.3.3. право получить часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, в случае ликвидации Общества;

7.3.4. приобретать акции и другие ценные бумаги Общества, в том числе путем реализации преимущественного права:

- предусмотренного пунктом 7.6. настоящего Устава;
- предусмотренного пунктом 1.1. статьи 40 Закона «Об акционерных обществах» (за исключением приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных привилегированных акций Общества).

7.3.5. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

7.3.6. право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;

7.3.7. право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;

7.3.8. по своему усмотрению продать или произвести отчуждение иным образом принадлежащих ему акций или их части без согласия других акционеров и Общества, с учетом преимущественного права акционеров при отчуждении акционером принадлежащих акций;

7.3.9. заключать акционерные соглашения в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»;

7.3.10. обжаловать решения органов управления Общества, в случаях и порядке, которые предусмотрены Законом «Об акционерных обществах»;

7.3.11. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причинённых Обществу убытков;

7.3.12. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения

последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

7.3.13. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.4. Каждая кумулятивная привилегированная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав:

7.4.1. Владелец кумулятивной привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций на получение:

- дивидендов в размере и порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества.

7.4.2. Акционеры – владельцы кумулятивных привилегированных акций имеют право на получение дивидендов по результатам каждого отчетного года, размер которых определяется в следующем порядке:

1) дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям начисляются и выплачиваются в размере 30 (Тридцать) процентов от консолидированной чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, разделенной на общее количество размещенных кумулятивных привилегированных акций;

2) в случае отсутствия консолидированной чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по результатам отчетного года или принятия Общим собранием акционеров решения о не распределении чистой прибыли на выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям, на выплату дивидендов по таким акциям могут быть направлены средства из специального фонда для выплаты дивидендов, указанного в пункте 8.3. настоящего Устава. В этом случае дивиденды выплачиваются в размере 1 875 (Одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей на одну кумулятивную привилегированную акцию Общества.

В случае если на годовом Общем собрании акционеров Общества не будет принято решение о выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям ни в одном из предусмотренных настоящим пунктом размеров или будет принято решение о выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям в меньшем размере, чем установлено в настоящем пункте, невыплаченные или не полностью выплаченные дивиденды накапливаются в соответствующем размере. Решение о выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям в полном размере накопленных дивидендов должно быть принято не позднее, чем на десятом годовом Общем собрании акционеров Общества, следующем за собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям или было принято решение об их выплате в неполном размере.

Дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям в полном размере накопленных дивидендов начисляются не позднее даты проведения десятого годового Общего собрания акционеров Общества, следующего за собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям или было принято решение об их выплате в неполном размере.

7.4.3. Владелец кумулятивной привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций на получение доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после ликвидации.

Ликвидационная стоимость каждой кумулятивной привилегированной акции равна номинальной стоимости такой акции.

7.4.4. Владельцы кумулятивных привилегированных акций имеют право принимать участие в Общем собрании акционеров Общества в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

- при решении любых вопросов – начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров Общества, на котором должно было быть принято решение о выплате дивидендов по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов по акциям этого типа (указанное право прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере);
- при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев кумулятивных привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости акций;
- при решении вопросов, решение по которым в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом принимается единогласно всеми акционерами Общества.

7.5. Акционер Общества обязан:

7.5.1. своевременно и полностью оплатить стоимость приобретаемых акций Общества в соответствии с решением о выпуске акций;

7.5.2. соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения Общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках его компетенции;

7.5.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

7.5.4. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

7.5.5. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

7.5.6. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7.5.7. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

7.5.8. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;

7.5.9. при заключении акционерного соглашения уведомить Общество о факте его заключения;

7.5.10. выполнять другие обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.6. Акционер Общества вправе отчуждать свои акции (часть акций).

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций соответствующей категории, принадлежащих каждому из них.

7.7. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество в письменной форме. Извещение должно содержать указание на категорию и количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Извещение направляется на имя Генерального директора Общества. Не позднее 2 (Двух) дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения заказным письмом или путем вручения извещения каждому из акционеров под роспись.

7.8. Акционеры Общества, желающие использовать свое право преимущественного приобретения отчуждаемых акций, в течение 35 (Тридцати пяти)

календарных дней с момента получения Обществом извещения, указанного в пункте 7.7. настоящего Устава, направляют в Общество письменное согласие на приобретение отчуждаемых акций. Во внимание принимаются письменные согласия, поступившие в Общество не позднее 40 (Сорока) календарных дней со дня получения Обществом извещения, указанного в пункте 7.7. настоящего Устава. Отсутствие согласия на приобретение отчуждаемых акций рассматривается как отказ акционера от использования своего права. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

7.9. Генеральный директор Общества не позднее 50 (Пятидесяти) календарных дней со дня получения извещения акционера об отчуждении принадлежащих ему акции Общества, направляет последнему список акционеров, выразивших согласие их приобрести.

Если акционеры Общества не воспользовались преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций, акционер вправе совершить отчуждение их третьему лицу. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

7.10. Приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить регистратору Общества о себе все необходимые сведения в целях внесения их в реестр акционеров. Право на акцию переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

8. Фонды Общества

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения, указанного выше размера.

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

8.3. В Обществе создается специальный фонд для выплаты дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям, который формируется на основания решения Общего собрания акционеров за счет чистой прибыли текущего отчетного года или (и) нераспределенной прибыли прошлых лет.

Средства указанного специального фонда могут быть использованы исключительно для выплаты установленного подпунктом 2) пункта 7.4.2. настоящего Устава минимально гарантированного размера дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям Общества на основании решения Общего собрания акционеров.

8.4. Общество имеет право формировать иные фонды в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и решением Общего собрания акционеров.

9. Дивиденды

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

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

9.3. Решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов должен быть определен 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.

9.4. 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.

9.5. Дивиденды выплачиваются в установленные Законом «Об акционерных обществах» сроки.

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

9.7. 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.

9.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных статьей 43 Закона «Об акционерных обществах».

10. Реестр акционеров Общества

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

10.2. 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.

11. Структура органов управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

11.1.1. Общее собрание акционеров;

11.1.2. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

11.2. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

11.3. В Обществе не создается Совет директоров. Функции Совета директоров Общества, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, осуществляет Общее собрание акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

11.4. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров Общества, об утверждении его повестки дня и по иным вопросам, связанным с подготовкой Общего собрания акционеров, относится к компетенции Генерального директора.

12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона «Об акционерных обществах» определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений Общим собранием акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров проводится в населённом пункте, являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения любого из филиалов Общества, а также может проводиться в городе Москва.

12.2. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

12.3. Общество ежегодно проводит годовое заседание или заочное голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, на котором решаются вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, о назначении аудиторской организации, иные вопросы, подлежащие обязательному рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

12.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

12.4.1. внесение изменений или дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

12.4.2. реорганизация Общества;

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

12.4.4. назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение условий договора с Генеральным директором;

12.4.5. рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей);

12.4.6. привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности или поощрение его в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

12.4.7. согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

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

12.4.9. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;

12.4.10. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;

12.4.11. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;

12.4.12. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

12.4.13. уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций;

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

12.4.15. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

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

12.4.17. 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;

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

12.4.19. определение порядка ведения заседания Общего собрания, избрание председательствующего на Общем собрании и секретаря Общего собрания;

12.4.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12.4.21. дробление и консолидация акции Общества;

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

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

12.4.24. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (союзах, некоммерческих партнерствах);

12.4.25. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

12.4.26. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12.4.27. решение иных вопросов, отнесённых Законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

12.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.4.1 – 12.4.3, 12.4.8, 12.4.11 и 12.4.23 пункта 12.4 настоящего Устава, по вопросам об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также по иным вопросам, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Законом «Об акционерных обществах».

12.7. Предусмотренные пунктами 12.4.22., 12.4.23. настоящего Устава сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, не требуют

предварительного согласия на их совершение или последующего одобрения Общим собранием акционеров.

12.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если на заседании Общего собрания акционеров при принятии решения по вопросу, не включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня заседания Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

12.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

12.10. Способы принятия решений Общим собранием акционеров:

- заседание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Голосование на заседании общего собрания акционеров может совмещаться с заочным голосованием.
- заочное голосование – голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования. Датой проведения Общего собрания акционеров Общества, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по любым вопросам его компетенции путем заочного голосования.

Способ принятия решении Общим собранием акционеров определяется инициатором его проведения.

12.11. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

12.12. Решение о проведении заседаний или заочных голосований для принятия решений Общим собраний акционеров принимается Генеральным директором Общества в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах».

12.13. Годовое заседание или заочное голосование Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Дата проведения заседания или заочного голосования для принятия решений годовым Общим собранием акционеров Общества определяется Генеральным директором Общества в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах».

12.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

12.15. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В требовании о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться

формулировки решений по каждому из предложенных вопросов и предложение о способе принятия решений общим собранием акционеров.

Порядок принятия решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений внеочередным Общим собранием Общества либо об отказе в проведении определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.16. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть проведено в сроки, установленные Законом «Об акционерных обществах».

12.17. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Генеральный директор Общества определяет:

а) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

б) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания;

в) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания, либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

г) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

д) повестку дня;

е) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

ж) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

з) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

и) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и предусмотренные законодательством способы их подписания, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

12.18. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть направлено лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в установленные Законом «Об акционерных обществах» сроки.

Сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

12.19. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

а) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

б) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также

сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;

в) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

г) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

д) повестка дня;

е) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

ж) почтовый адрес (а также адрес электронной почты в случае, если голосование может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования в электронной форме), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

з) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;

и) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

12.20. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

12.21. Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

12.22. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.23. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.24. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование

по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

12.25. Голосование на заседаниях или заочных голосованиях Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

12.26. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случае, если решением о проведении заседания или заочного голосования предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронном виде по адресу электронной почты Общества, определенной в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, электронная форма бюллетеня должна быть направлена в установленные настоящим пунктом сроки на адрес электронной почты, сведения о котором содержаться в реестре акционеров, каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

12.27. Если решением о проведении заседания или заочного голосования предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.28. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

12.29. Бюллетень для голосования в электронной форме или электронный образ заполненного бюллетеня для голосования подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем усиленной квалифицированной электронной подписью при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица, если подписывающим (заверяющим) лицом является лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности.

12.30. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

12.31. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров.

12.32. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.

12.33. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Генеральным директором Общества, либо председательствующим на общем собрании акционеров, если вопрос об его избрании выносился на соответствующее Общее собрание акционеров, и секретарем общего собрания акционеров.

12.34. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.35. Принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

12.36. Вопросы подготовки и проведения Общего собрания акционеров в части, не урегулированной Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, регламентируются Положением об Общем собрании акционеров Общества.

13. Единоличный исполнительный орган Общества

13.1. Генеральный директор Общества, являющийся единоличным исполнительным органом, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации).

13.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

13.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества.

13.4. Образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

Срок полномочий Генерального директора Общества определяется Общим собранием акционеров, но не может превышать 5 (Пяти) лет.

Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора Общества не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей

организации, полномочия единоличного исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

13.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывает лицо, председательствующее на Общем собрании акционеров Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, или акционер Общества (представитель акционера Общества), уполномоченный решением Общего собрания акционеров Общества.

13.6. На генерального директора Общества возлагается ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за соблюдение в процессе деятельности Общества, требований законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны. На должность Генерального директора Общества может быть избрано только физическое лицо, обладающее гражданством Российской Федерации.

Лицо, избранное на должность Генерального директора Общества, которому по характеру выполняемой работы необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, обязано пройти государственную аттестацию и оформить допуск к государственной тайне по соответствующей форме в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. Применение мер ответственности и поощрения в отношении Генерального директора осуществляются Общим собранием акционеров в соответствии с заключенным с ним договором.

13.8. Генеральный директор Общества:

1) принимает решения о проведении заседаний и заочных голосований для принятия решений Общим собранием акционеров, за исключением случаев, предусмотренных статьей 55 Закона «Об акционерных обществах»;

2) утверждает повестку дня Общего собрания акционеров, определяет даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

3) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных пунктом 12.4 настоящего Устава и внутренними документами Общества;

4) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

5) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, обеспечивает исполнение обязательств Общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетными фондами, контрагентами и работниками Общества;

6) обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию акционеров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;

7) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

8) утверждает правила, обеспечивающие надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам и кредиторам;

9) утверждает общую политику в области управления рисками, внутреннего контроля в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления рисками и внутреннего контроля;

10) назначает аудиторские проверки деятельности Общества;

11) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;

12) подписывает финансовые и иные документы Обществ;

13) открывает в кредитных организациях расчетные и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах своей компетенции;

14) утверждает организационную структуру, штатное расписание Общества, должностные инструкции сотрудников Общества, положения о структурных подразделениях Общества;

15) заключает трудовые договоры с сотрудниками Общества, издает приказы о назначении на должность сотрудников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

16) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;

17) устанавливает перечень сведений, составляющих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;

18) осуществляет мероприятия по организации допуска работников Общества и/или иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, при которой исключается возможность разглашения секретных данных;

19) несет персональную ответственность за подбор лиц, допускаемых к сведениям, содержащим государственную тайну, а также за создание таких условий, при которых работники Общества и/или иные лица знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы для выполнения своих должностных обязанностей;

20) принимает иные решения в пределах своей компетенции.

К компетенции Генерального директора Общества относятся иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

14. Аудит Общества

14.1. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию (далее – аудитор), не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

14.2. Аудитор осуществляет проверку в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора определяет Генеральный директор Общества.

14.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор Общества обязан составить заключение, в котором подтверждается достоверность данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества.

Заключение должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

14.4. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности должен быть проведен во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет десять или более процентов.

15. Учёт и отчётность Общества

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчётность в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.3. Отчетный год для Общества начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря.

15.4. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16. Хранение документов Общества. Предоставление Обществом информации акционерам

16.1. Общество хранит документы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Генерального директора также документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

16.2. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

16.3. Лица, имеющие право на получение информации об Обществе, в т.ч. работники Общества и иные лица могут быть ознакомлены с информацией о деятельности Общества с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

16.4. Общество хранит документы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

16.5. Уничтожение документов допускается только после проведения проверки истечения нормативных сроков их хранения и на основании надлежащим образом оформленных актов.

16.6. Общество обязано обеспечить передачу на государственное хранение документов, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

17. Реорганизация и ликвидация Общества

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования. Допускается реорганизация с одновременным сочетанием различных форм.

17.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

17.3. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

17.4. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства прав и обязанностей к другим лицам.

17.5. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

17.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению интересов Общества в суде.

17.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лице порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

17.8. При наличии правопреемника документы Общества передаются ему в установленном порядке.

В случае отсутствия правопреемника документы по личному составу передаются на хранение в соответствующий государственный архив.

Вопрос о хранении остальных документов решается акционерами Общества и ликвидационной комиссией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.