

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
Акционерного общества Холдинговая компания
«Главное всерегиональное строительное управление
«Центр» 14 октября 2016 г.

Протокол № 39 от 17 октября 2016 г.

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ГЛАВНОЕ
ВСЕРЕГИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«ЦЕНТР»**

новая редакция № 10

г. Москва, 2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр» (ранее именовавшееся Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр»), в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческой организацией, учрежденной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.05.1998 № 588 «О создании акционерной холдинговой компании «Главное всерегиональное строительное управление «Центр».

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон), другими правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Организационно-правовая форма Общества - акционерное общество.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.5. Общество является непубличным акционерным обществом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

Полное - Акционерное общество Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр».

сокращенное - АО ХК «ГВСУ «Центр».

2.2. Фирменное наименование Общества на английском языке:

полное - Joint Stock Holding Company Main All-region Construction Agency Center.

сокращенное - JSC GVSU Center.

2.3. Место нахождения Общества: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 21А, стр. 1.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Основными направлениями деятельности Общества являются:

- 1) осуществление функций генерального подрядчика и заказчика в строительстве зданий и сооружений по всем видам строительных, монтажных, специальных работ и монтажу оборудования;
- 2) выполнение проектных работ по проектированию зданий и сооружений;
- 3) осуществление функций застройщика-инвестора в выполнении инвестиционных программ и проектов;
- 4) выполнение инжиниринговых услуг;
- 5) проведение подрядных тендерных торгов и торгов по заказчикам материальных ресурсов;
- 6) выполнение риэлтерских услуг;
- 7) эксплуатация зданий, сооружений и инженерных коммуникаций;
- 8) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, защита государственной тайны;
- 9) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.5. Видами экономической деятельности Общества являются:

- 1) строительство зданий и сооружений;
- 2) производство общестроительных работ;
- 3) производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- 4) устройство покрытий зданий и сооружений;
- 5) строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
- 6) производство бетонных и железобетонных работ;
- 7) монтаж строительных металлических конструкций;
- 8) производство каменных работ;
- 9) производство электромонтажных работ;
- 10) монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

- 11) производство санитарно-технических работ;
- 12) производство отделочных работ;
- 13) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 14) архитектурная деятельность;
- 15) финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- 16) организация перевозки грузов;
- 17) деятельность по созданию и использованию баз данных информационных ресурсов;
- 18) деятельность в области права;
- 19) исследование конъюнктуры рынка;
- 20) деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- 21) оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;
- 22) прочая оптовая торговля;
- 23) прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
- 24) прочая розничная торговля вне магазинов;
- 25) деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
- 26) управление недвижимым имуществом;
- 27) хранение и складирование;
- 28) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 29) аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;
- 30) технические испытания, исследования и сертификация;
- 31) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является юридическим лицом и относится к корпоративным организациям.
- 4.2. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- Общество может иметь бланки, штампы с указанием своего наименования на русском и на любом иностранном языке и изображением товарного знака, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 4.5. Общество может участвовать и создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
- 4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в ассоциации (союзы) с третьими лицами, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 6.2. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.
- Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
- 6.3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются

Обществом имуществом и действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Руководители представительств и филиалов назначаются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и действуют на основании доверенности Общества. Кандидатуры на должность руководителей представительств и филиалов Общества должны быть предварительно согласованы советом директоров Общества.

6.5. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет 315 913 000 (триста пятнадцать миллионов девятьсот тринадцать тысяч) рублей, который разделен на:

- 2 369 347 (два миллиона триста шестьдесят девять тысяч триста сорок семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая;
- 789 783 (семьсот восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят три) привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая;

вместе именуемые размещенные акции.

7.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 789 783 (семьсот восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющие равные права с размещенными акциями той же категории (типа).

7.3. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.4. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества или путем размещения дополнительных акций.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

7.6. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

7.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества по решению общего собрания акционеров Общества.

7.8. Уменьшение уставного капитала общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом действующим законодательством. Права кредиторов в случае уменьшения уставного капитала общества или снижения стоимости его чистых активов определяются действующим законодательством.

7.9. Общество по решению совета директоров вправе приобретать размещенные им акции с возможностью их последующего обращения. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров, за исключением случаев их размещения по решению общего собрания акционеров в соответствии с Законом.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. 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.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

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

9.3. Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.

9.4. Каждая привилегированная акция типа А имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав:

- ежегодно получать фиксированный дивиденд;
- получать информацию о деятельности Общества;
- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций типа А, а также часть имущества Общества или его стоимости.

Ликвидационная стоимость привилегированных акций типа А равняется их номинальной стоимости.

9.5. Привилегированные акции типа А могут быть по требованию акционеров – владельцев привилегированных акций типа А конвертированы в обыкновенные именные акции с соблюдением следующего порядка: одна привилегированная акция типа А номинальной стоимостью 100 (сто) рублей конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 100 (сто) рублей.

Конвертация привилегированных акций типа А осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.6. Акционеры – владельцы голосующих акций имеют право:

- участвовать в управлении Обществом в соответствии с положениями настоящего Устава, в том числе участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- при наличии у Общества прибыли получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества в соответствии с положениями Устава;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
- обжаловать решения органов управления Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества;
- иметь доступ к документам Общества, предусмотренным п. 1 ст. 89 Закона;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

9.8. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава и законодательства Российской Федерации, а также выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и/или законодательством Российской Федерации;
- не разглашать сведения, непосредственно относящиеся к деятельности Общества и составляющие коммерческую тайну;
- своевременно информировать Общество об изменении своих данных, указанных в реестре акционеров;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Законом.

10.3. 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.

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

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

По решению общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме. Решение о выплате дивидендов в неденежной форме, о порядке выплаты дивидендов в неденежной форме принимается общим собранием акционеров по предложению совета директоров Общества.

10.4. 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.

10.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. В случае если в течение срока выплаты дивидендов, определенного настоящим пунктом, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо вправе в течение трех лет после истечения указанного срока обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

10.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, предусмотренных ст. 43 Закона.

10.7. Общая сумма, выплачиваемая в качестве фиксированного дивиденда по всем привилегированным акциям типа А, устанавливается в размере 10 (десять) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего перед выплатой финансового года. Фиксированный дивиденд по каждой привилегированной акции типа А является равным вышеупомянутой общей сумме, разделенной на число привилегированных акций типа А. При этом, если размер дивидендов, выплачиваемых Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает размер дивидендов, подлежащих выплате по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивидендов, выплачиваемых по каждой привилегированной акции типа А, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются акционерам, владеющим привилегированными акциями типа А, ежегодно не позднее 01 сентября и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям, превышает установленный для привилегированных акций фиксированный процент.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

11.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация или управляющий).

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

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных и привилегированных акций по закрытой подписке;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
- 20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 23) принятие решений о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 24) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 25) принятие решения о возмещении за счет средств Общества истцу расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров, проводимого по решению суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров, если исполнение такого решения суда возлагается на истца;
- 26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 27) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 28) решение иных вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совета директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Законом.

12.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

12.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, присутствовали все акционеры Общества.

12.6. 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 настоящим Уставом или Законом не установлено иное.

12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 19, 20, 27 пункта 12.2 ст. 12 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

12.8. Решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров-владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, и тремя четвертями голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

12.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8, 10, 17-22 пункта 12.2. ст.12 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

12.10. Решение, принятое по вопросу, указанному в подпункте 15 пункта 12.2. ст. 12 настоящего Устава, является бессрочным.

Порядок ведения общего собрания акционеров, установленный таким решением, применяется до внесения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

12.11. Общество обязано ежегодно, не ранее 2 (двух) и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания отчетного года, проводить годовое общее собрание акционеров, на котором должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. На годовом общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.12. Повестка дня общего собрания акционеров определяется советом директоров при подготовке к его проведению.

12.13. 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, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Указанные предложения должны быть направлены в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

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.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции.

Предложения должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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 вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

12.14. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, требования аудитора Общества, требования акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Совет директоров Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания, принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

12.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gvsu.ru.

12.16. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 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;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, 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;
- иные вопросы, предусмотренные требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

12.17. Информация (материалы), подлежащая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом предоставлению акционерам при

подготовке к проведению общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в месте, указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

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 или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены 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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами действующего законодательства о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.19. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

12.20. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании 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.

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, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования может осуществляться заказным письмом либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества либо путем размещения текста бюллетеня на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Способ направления бюллетеней для голосования определяется советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество на почтовый адрес или на адрес электронной почты, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров либо заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении 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.

12.21. Общее собрание акционеров ведет председатель совета директоров, а в случае его отсутствия – один из членов совета директоров по решению совета директоров. При отсутствии членов совета директоров или отказе их от выполнения соответствующих функций, обязанности председателя на общем собрании акционеров выполняет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа.

Секретарь общего собрания акционеров назначается по решению совета директоров Общества.

12.22. 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.

12.23. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам, за исключением отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа.

13.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, годового и долгосрочных бизнес-планов Общества, бюджета Общества, годовой инвестиционной программы, внесение в них изменений, рассмотрение отчетов об их исполнении;
- 3) утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- 4) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 5) предварительное согласование организационной структуры Общества;
- 6) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие отнесенные к компетенции совета директоров вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- 7) вынесение на решение общего собрания акционеров предложений по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8, 10, 17-22 пункта 12.2 ст. 12 настоящего Устава;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 9) 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;
- 10) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций среди акционеров Общества;
- 11) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
- 12) принятие решений об утверждении документов, касающихся выпуска дополнительных акций или иных эмиссионных ценных бумаг, включая решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг и отчет об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 13) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

14) принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

15) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание и досрочное прекращение его полномочий); утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией), а также изменений и дополнений к нему, в том числе установление и изменение размера получаемого единоличным исполнительным органом вознаграждения; утверждение условий досрочного прекращения договора с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией);

16) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) с одновременным принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

18) избрание председателя совета директоров, назначение секретаря совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества, порядку их выплаты, по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества;

20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и действующим законодательством и Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

22) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, в том числе утверждение Положений о филиалах и представительствах, предварительное согласование кандидатур на должность руководителей филиалов и представительств;

23) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом;

24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с регистратором;

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

27) предварительное согласование кандидатур на должности заместителей единоличного исполнительного органа Общества, главного бухгалтера Общества;

28) согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму свыше 100 000 000 (ста миллионов) рублей, за исключением случаев, когда для совершения таких сделок необходимо согласие или последующее одобрение советом директоров или общим собранием акционеров по иным основаниям, установленным действующим законодательством или Уставом, включая согласие на совершение или последующее одобрение таких сделок как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, или как крупных сделок;

29) согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) независимо от их суммы, а также сделок, связанных с безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ) третьим лицам, независимо от суммы, за исключением случаев, когда для совершения таких сделок необходимо согласие или последующее одобрение советом директоров или общим собранием акционеров по иным основаниям, установленным действующим законодательством или Уставом, включая согласие на совершение или последующее одобрение таких сделок как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, или как крупных сделок;

30) согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, которые связаны с привлечением или предоставлением финансирования (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, гарантии) на сумму свыше 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей, за исключением случаев, когда для совершения таких сделок необходимо согласие или последующее одобрение советом директоров или общим собранием акционеров по иным основаниям, установленным действующим законодательством или Уставом, включая согласие

на совершение или последующее одобрение таких сделок как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, или как крупных сделок;

31) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с заключением дополнительных соглашений, соглашений о расторжении, иным изменением существенных условий договоров/соглашений, одобрение которых относится к компетенции совета директоров Общества;

32) принятие решения о выдаче, купле – продаже Обществом неэмиссионных долговых бумаг (вексель, долговая расписка), принятие по ним обязательств, уступка предусмотренных ими прав и совершение по ним оплаты на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, за исключением случаев, когда для совершения таких сделок необходимо согласие или последующее одобрение советом директоров или общим собранием акционеров по иным основаниям, установленным действующим законодательством или Уставом, включая согласие на совершение или последующее одобрение таких сделок как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, или как крупных сделок;

33) одобрение процессуальных действий, касающихся подачи искового заявления, признания, или отказа от иска, изменения размера исковых требований, заключения мирового соглашения по спорам на сумму свыше 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

34) принятие решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 21 пункта 12.2 статьи 12 настоящего Устава), а также одобрение сделок по приобретению, отчуждению, обременению или созданию возможности отчуждения активов в форме акций и/или долей в уставных капиталах организаций (включая учреждение коммерческих организаций), за исключением случаев, когда для совершения таких сделок необходимо согласие или последующее одобрение советом директоров или общим собранием акционеров по иным основаниям, установленным действующим законодательством или Уставом, включая согласие на совершение или последующее одобрение таких сделок как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, или как крупных сделок;

35) предложение кандидатуры аудитора, досрочное расторжение договора с аудитором, определение размера оплаты услуг аудитора;

36) принятие решений и определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) в юридических лицах, в которых Общество владеет долями или акциями;

37) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Законом.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Количественный состав совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) человек.

13.5. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

13.6. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.7. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером общества.

13.8. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

13.9. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, осуществляет

иные функции, предусмотренные Положением о совете директоров. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

13.10. В составе совета директоров могут образовываться комитеты, порядок формирования и работы которых регламентируется внутренними документами, утвержденными советом директоров.

13.11. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется Положением о совете директоров.

13.12. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании совета директоров учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена совета директоров, отсутствующего на заседании.

13.13. Решения совета директоров могут приниматься на заседаниях, проводимых как в форме совместного присутствия, так и в форме заочного голосования (опросным путем).

13.14. При решении вопросов каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров, голос председателя совета директоров не является решающим для принятия советом директоров решения.

13.15. Решения на заседаниях совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом.

13.16. Организационное обеспечение деятельности совета директоров и ведение протоколов его заседаний осуществляется секретарем совета директоров.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров. Протокол заседания в форме заочного голосования (опросным путем) подписывает председатель совета директоров и секретарь совета директоров.

13.17. Члены совета директоров обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества: генеральным директором.

Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

14.2. Единоличный исполнительный орган Общества назначается советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет, если решением совета директоров не предусмотрен иной срок. Срок полномочий единоличного исполнительного органа может быть продлен решением совета директоров неограниченное число раз. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа.

14.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным решением совета директоров.

14.4. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

14.5. Единоличный исполнительный орган:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

- совершает от имени Общества сделки и иные действия, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей Общества в отношениях с физическими, юридическими лицами, а также государственными органами, в том числе подписывает документы от имени Общества, представляет интересы Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции с учетом ограничений, установленных Законом и настоящим Уставом;
 - выдает доверенности на право представления интересов Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
 - осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры от имени Общества;
 - издает приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность;
 - открывает счета в банках;
 - организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
 - утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
 - обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
 - реализует права Общества как акционера (участника) иных юридических лиц, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом к компетенции совета директоров Общества;
 - решает иные вопросы текущей деятельности Общества.
- 14.6. Единоличный исполнительный орган обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

15. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

15.1. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

15.2. Права и обязанности управляющей организации по управлению текущей деятельностью Общества определяются Законом, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом.

Условия договора определяются советом директоров Общества.

Договор с управляющей организацией от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

15.3. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации. Одновременно с указанным решением совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и об образовании нового единоличного исполнительного органа или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

15.4. К компетенции управляющей организации относятся все вопросы управления текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

Управляющая организация имеет право требовать созыва заседания совета директоров.

15.5. Единоличный исполнительный орган управляющей организации не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

15.6. Управляющая организация несет ответственность за надлежащую организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

16.2. Количественный состав членов ревизионной комиссии 3 (три) человека.

Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

16.3. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Член ревизионной комиссии не может быть одновременно членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.4. В компетенцию ревизионной комиссии, кроме вопросов, предусмотренных Законом, входит:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) 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;

3) 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;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка эффективности использования активов, денежных средств, имущества и иных ресурсов Общества, выявления причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых советом директоров и единоличным исполнительным органом.

16.5. 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.

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

16.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Закона и настоящим Уставом.

16.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

16.9. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии.

Заседания ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член ревизионной комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии поименным голосованием.

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

17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

17.1. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год осуществляет аудитор Общества (аудиторская организация), утверждаемый общим собранием акционеров.

17.2. Аудитор Общества осуществляет аудит в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

17.3. Аудитор Общества должен являться членом некоммерческой организации, зарегистрированной в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов.

17.4. Совет директоров организует выбор кандидатов в аудиторы Общества.

17.5. Аудиторское заключение представляется совету директоров Общества и является неотъемлемой частью годового отчета Общества, утверждаемого годовым общим собранием акционеров.

17.6. Акционеры, владеющие 10 (десятью) и более процентами акций, вправе требовать проведения аудиторской проверки Общества. Расходы по проведению аудиторской проверки несет акционер, по требованию которого она проводится.

18. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

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.

18.2. По решению общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться другие фонды.

Использование средств каждого из фондов осуществляется в порядке, определяемом советом директоров Общества.

18.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

19.1. Финансовый год Общества соответствует календарному году и длится с 01 января по 31 декабря.

19.2. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет, представляет финансовую отчетность и несет ответственность за их достоверность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества.

19.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

19.5. Общество обязано по месту нахождения его исполнительных органов в течение установленных сроков хранить документы, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

20. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

20.1. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках определенных действующим законодательством Российской Федерации.

20.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

20.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

20.4. Документы, предусмотренные действующим законодательством, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным действующим законодательством, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20.5. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20.6. 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 момента 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.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ И ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Решение о реорганизации принимается общим собранием акционеров.

21.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к правопреемнику (правопреемникам) в порядке, установленном нормативными актами Российской Федерации.

21.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случая реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

21.4. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

21.5. В случае ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

21.6. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

21.7. Ликвидация считается завершённой, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.