

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1187746590283 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 23.01.2019 за
ГРН 2197746811392



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D280E811720D11654812
Владелец: Батонова Елена Александровна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 09.02.2018 по 09.02.2019

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания
акционеров публичного акционерного
общества «Группа компаний «Самолет» от 26
декабря 2018 года (протокол № 4-18 от 27
декабря 2018 года)

УСТАВ

Публичного акционерного общества
«Группа компаний «Самолет»
(редакция № 3)

г. Москва, 2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет», именуемое в дальнейшем «Общество», является универсальным правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» (зарегистрированного 22 декабря 2014 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за ОГРН 1147748137790). В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (со всеми изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативно-правовыми актами действующего законодательства Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.2 Вопросы, не урегулированные Уставом, должны решаться в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 1.3 Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в уполномоченные архивы г. Москвы в соответствии с установленными требованиями; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 1.4 Общество создано без ограничения срока существования.
- 1.5 Общество является публичным акционерным обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет».
- 2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «ГК «Самолет».
- 2.3 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Samolet Group Public Joint Stock Company.**
- 2.4 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **Samolet Group PJSC.**
- 2.5 Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.** Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 2.6 Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация Общества осуществляется по месту нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа Общества.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах самого Общества и его акционеров.
- 3.2 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами РФ. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
- деятельность по привлечению инвестиций в объекты недвижимости, в том числе в их строительство;
 - оказание консультационных и юридических услуг, в том числе по проверке надлежащего юридического оформления правоустанавливающей документации на объекты недвижимости, оформления регистрации прав собственности и иных имущественных прав на объекты недвижимости, юридическому сопровождению сделок с объектами недвижимости и проектам, объектами которых является недвижимость и оптимизации структуры сделок с объектами недвижимости;
 - совершение сделок купли-продажи, дарения, обмена, залога движимого и недвижимого имущества и имущественных прав на них (квартир, домов, нежилых помещений, гаражей, предприятий, земельных участков, автомобилей, судов, художественных ценностей, имущественных прав на построенные и строящиеся объекты и т. п., купля продажа и залог которых разрешены законом), расселение коммунальных квартир, отселение жителей из домов, подлежащих реконструкции;
 - продажа земельных участков и прав аренды земельных участков, в том числе на конкурсах и аукционах;
 - внешнеэкономическая деятельность;
 - осуществление централизованного управления дочерними компаниями;
 - повышение эффективности работы дочерних компаний;
 - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
- 3.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 4.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 5.1 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком

в суде.

- 5.2 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки. Общество вправе иметь собственную эмблему и другие средства индивидуализации.
- 5.3 Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
- 5.4 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом, учредителем, участником других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 6.1 Уставный капитал Общества составляет 1 500 010 000 (Один миллиард пятьсот миллионов десять тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 60 000 400 (Шестьдесят миллионов четыреста) штук размещенных обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей каждая.
- 6.2 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 6.3 Акции Общества являются бездокументарными именными ценными бумагами. Права владельцев на акции Общества удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии – записями по счетам в депо в депозитариях.
- 6.4 В Обществе не предусмотрено ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. Акционерам не предоставляется право преимущественного приобретения акций Общества, кроме преимущественного приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа).
- 6.5 Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций всех типов не может превышать 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества. Номинальная стоимость размещаемых Обществом привилегированных акций не может быть ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.
- 6.6 Общество объявляет (вправе разместить) дополнительно к размещенным акциям 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей каждая.

Каждая дополнительная обыкновенная именная акция предоставляет ее владельцу тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная именная акция Общества.

- 6.7 Уставный капитал может быть оплачен полностью или частично деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 7.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 7.2 Общество проводит открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществляет их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства РФ. Общество также вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.
- 7.3 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом в пределах количества объявленных акций.
- 7.4 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 7.5 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

8. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 8.1 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 8.2 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций.
- 8.3 Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.
- 8.4 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров Общества.

9. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

- 9.1 Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, приобретшие в установленном Уставом и правовыми актами Российской Федерации порядке акции Общества.
- 9.2 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 9.3 Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества как лично, так и через своего представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - получать дивиденды в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
 - получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
 - преимущественного приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа);
 - в случаях, порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации, преимущественного права приобретения размещаемых Обществом посредством закрытой подписки дополнительных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа);
 - получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном ст. 91 указанного закона;
 - требовать у Регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
 - получать у Регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 - продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
 - акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества в установленном

законом порядке вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении причиненных Обществу убытков;

- акционер, обладающий не менее чем 1 (одним) процентом голосов, включенный в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеет право требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления;
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, избираемые общим собранием акционеров;
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом срока Советом директоров Обществом не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров;
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством Российской Федерации;
- 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;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке и пределах, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

9.4 Каждая привилегированная акция Общества в случае размещения Обществом привилегированных акций Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

9.5 Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случае размещения Обществом привилегированных акций имеют право:

- на получение дивидендов в размере, определяемом в соответствии с настоящим Уставом;
- на получение ликвидационной стоимости в размере, определяемом в соответствии с настоящим Уставом;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, , о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества, и в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.6 Акционер обязан:

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества принятых в рамках их компетенции;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации Общества, составляющей коммерческую тайну;
- своевременно в объеме и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, доводить до сведения Общества информацию о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок;
- в случае приобретения (в том числе совместно со своими аффилированными лицами) более 30, 50 или 75 процентов голосующих акций Общества (за исключением случаев, предусмотренных ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах») направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующей категории (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (обязательное предложение) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах», а также соблюдать иные положения законодательства Российской Федерации, регламентирующие порядок приобретения акций Общества;
- соблюдать иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 10.1 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 10.2 Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг – Регистратор.

11. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 11.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.
- 11.2 Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного

капитала Общества. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

- 11.3 Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

12. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

- 12.1 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 12.2 Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

13. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 13.1 В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала.
- 13.2 Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений должен быть не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного в пункте 13.1 настоящего Устава.
- 13.3 Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 13.4 Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

14. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 14.1 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. 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.

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

- 14.2 Размер дивиденда по одной привилегированной акции Общества за каждый период, равный календарному году, рассчитывается как произведение расчетного коэффициента, который будет установлен Советом директоров Общества не позднее даты начала размещения первого выпуска привилегированных акций Общества, на цену размещения одной привилегированной акции первого выпуска.
- 14.3 Информация о размере расчетного коэффициента, применяемого для определения размера дивидендов по привилегированным акциям в соответствии с пунктом 14.2 настоящего Устава, и размере дивиденда, рассчитанного с применением указанного коэффициента, подлежат раскрытию Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска привилегированных акций. Указанная информация должна быть доступна на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, до погашения привилегированных акций Общества.
- 14.4 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
- 14.5 Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 14.6 Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 14.7 Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцам акций соответствующей категории (типа) или лицам, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
- Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.
- 14.8 Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных

средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

- 14.9 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 трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

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

- 14.10 Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме.

Решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в неденежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

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

15. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 15.1 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор Общества - единоличный исполнительный орган.

- 15.2 В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные

образования (комитеты, комиссии, советы) при соответствующем органе управления.

16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 16.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы, предусмотренные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
- 16.2 Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 16.3 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества. При этом число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

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

- 16.4 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме, содержащей формулировку вопроса, имя (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером (акционерами). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 16.5 При внесении предложений о выдвижении кандидатов указывается имя кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, наименование органа для избрания в который предлагается кандидат. В случае, если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, наименование органа для избрания в который предлагается кандидат, а также имя (наименование) акционера (акционеров), выдвигающего кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему (им) акций. Предложение должно быть подписано акционером (акционерами). Вместе с предложением о выдвижении кандидата должно быть получено согласие данного кандидата на выдвижение.

- 16.6 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их включении в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в пункте 16.3 настоящего Устава.
- 16.7 Председательствует на общем собрании акционеров Председатель Совета директоров, функции секретаря общего собрания осуществляет Корпоративный секретарь Общества, а в случае отсутствия указанных лиц - иные лица, назначенные решением Совета директоров Общества.

17. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 17.1 К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 17.1.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 17.1.2 реорганизация Общества;
 - 17.1.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 17.1.4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 17.1.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 17.1.6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 17.1.7 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке;
 - 17.1.8 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 17.1.9 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
 - 17.1.10 увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества;
 - 17.1.11 увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций посредством закрытой подписки;
 - 17.1.12 размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- 17.1.13 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 17.1.14 уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 17.1.15 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 17.1.16 утверждение Аудитора Общества;
- 17.1.17 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 17.1.18 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 17.1.19 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
- 17.1.20 определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 17.1.21 дробление и консолидация акций;
- 17.1.22 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17.1.23 принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17.1.24 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами принятие такого решения не может быть отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
- 17.1.25 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17.1.26 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17.1.27 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 17.1.28 в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных

бумаг, конвертируемых в акции Общества, согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения публичным обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в публичное общество;

- 17.1.29 в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 17.1.30 в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;
- 17.1.31 согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- 17.1.32 в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения - приобретение Обществом размещенных акций;
- 17.1.33 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 17.2 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 17.3 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 17.4 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 18.1 Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях,

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

- 18.2 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное количество голосов.
- 18.3 Решение по вопросам, указанным в пунктах 17.1.2, 17.1.6, 17.1.7, 17.1.9 – 17.1.14, 17.1.19, 17.1.21 - 17.1.26, 17.1.29, 17.1.30 и 17.1.32 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 18.4 Решение по вопросам, указанным в пунктах 17.1.1 - 17.1.3, 17.1.5, 17.1.7, 17.1.9, 17.1.11, 17.1.12, 17.1.13, 17.1.23, 17.1.24, 17.1.27 и 17.1.32 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 17.1.29, 17.1.30 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, в случае размещения посредством открытой подписки более 25% ранее размещенных обыкновенных именных акций Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, в случае размещения иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества посредством закрытой подписки и в случае размещения иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством открытой подписки в количестве, составляющем более 25% ранее размещенных обыкновенных именных акций Общества.

- 18.5 Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки (предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества) не достигнуто, вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении такой крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

- 18.6 Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

- 18.7 Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.
- 18.8 Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания устанавливается внутренним документом Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров.
- 18.9 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 18.10 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 порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)

- 19.1 Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 19.2 Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение Аудитора Общества не может проводиться в форме заочного голосования.
- 19.3 Порядок принятия решений общего собрания акционеров Общества путем заочного голосования определяется Положением об общем собрании акционеров.

20. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 20.1 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 20.2 Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

- 20.3 В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, то такое предложение должно содержать имена кандидатов и данные документов, удостоверяющих их личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, в случае, если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат. При этом число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 20.4 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
- 20.5 В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 20.6 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 20.7 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Советов директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом

директоров Общества.

- 20.8 Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
 - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
 - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 20.9 Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
- 20.10 В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
- 20.11 В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

21. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

- 21.1 Выполнение функций Счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества, держатель его реестра акционеров. Регистратор осуществляет функции Счетной комиссии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Обществом с Регистратором.
- 21.2 Общество обязано своевременно уведомлять Регистратора Общества о принятом решении о созыве общего собрания акционеров.
- 21.3 Для выполнения функций Счетной комиссии Регистратор Общества назначает своих

представителей с учетом требований, предъявляемых Федеральным законом «Об акционерных обществах» к персональному составу Счетной комиссии. При этом обязательным условием является назначение не менее трех представителей Регистратора.

- 21.4 Представители Регистратора на общем собрании акционеров Общества проверяют полномочия и регистрируют лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяют кворум общего собрания акционеров, разъясняют вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняют порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивают установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывают голоса и подводят итоги голосования, составляют протокол об итогах голосования, передают в архив Общества бюллетени для голосования.

22. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 22.1 При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания

- 22.2 При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом Общества и утвержден Советом директоров Общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 22.3 Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или направления заполненных бюллетеней по адресу электронной почты Общества. В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, на котором лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и адрес электронной почты, на который могут быть направлены заполненные бюллетени.
- 22.4 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 22.5 В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - 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, если решение о таких способах направления бюллетеней принято Советом директоров Общества;
 - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
 - повестка дня общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
 - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
 - сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа (в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным

законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций);

- 22.6 В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.samoletgroup.ru.
- 22.7 Сообщение о проведении общего собрания акционеров может дополнительно, по решению Совета директоров Общества, доводиться до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, и/или в электронной форме путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты тем акционерам Общества, которые сообщили данные электронной почты Обществу или регистратору.
- 22.8 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, устанавливается в соответствии с п.1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 22.9 Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- 22.10 Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 22.11 В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- 22.12 В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем, полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

23. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 23.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 23.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 23.3. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 23.4. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 23.5. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентов голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 23.6. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
- 23.7. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанное лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

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

24. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 24.1 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 24.2 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляется только 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.
- 24.3 Общество обязано направить бюллетени для голосования простым письмом, или заказным письмом, или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества, либо вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
- 24.4 Совет директоров Общества может принять решение о направлении бюллетеней любыми из способов, указанными в настоящем пункте Устава, каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 24.5 При проведении общего собрания акционеров в форме собрания бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, а в случае предварительной рассылки бюллетеней, участнику собрания, по его требованию, может быть предоставлен дубликат бюллетеня для голосования.
- 24.6 В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
 - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения общего собрания акционеров, или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени,
 - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
 - варианты голосования, по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
 - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров;
 - иные положения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае проведения кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

25. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 25.1 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
- 25.2 В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- место и время проведения общего собрания акционеров;
 - общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
 - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
 - председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;
 - иные положения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 25.3 В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

26. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

- 26.1 Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 26.2 Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем его направления заказными письмами не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 26.3 В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

27. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 27.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

- 27.2 Количественный состав Совета директоров не может быть более 9 и менее 5 человек. Количественный состав утверждается общим собранием акционеров Общества.
- 27.3 По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

28. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 28.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 28.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 28.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, политики в области управления рисками, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;
 - 28.2.2 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 28.2.3 утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 28.2.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 28.2.5 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций);
 - 28.2.6 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также настоящим Уставом;
 - 28.2.7 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;
 - 28.2.8 утверждение решений о выпуске ценных бумаг, утверждение решений о

- дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждение проспектов ценных бумаг;
- 28.2.9 утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 28.2.10 утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 28.2.11 приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в других случаях, предусмотренных указанным законом или иными федеральными законами, когда принятие такого решения может быть отнесено к компетенции Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 28.2.12 приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 28.2.13 размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
- 28.2.14 назначение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий и расторжение с ним трудового договора;
- 28.2.15 создание и прекращение комитетов, комиссий, советов и иных структурных образований Совета директоров, утверждение их персонального состава и утверждение положений об их работе;
- 28.2.16 предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 28.2.17 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с Аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
- 28.2.18 рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 28.2.19 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 28.2.20 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 28.2.21 создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация,

- утверждение Положений о них;
- 28.2.22 принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 28.2.23 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 28.2.24 утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 28.2.25 назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;
- 28.2.26 утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 28.2.27 избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
- 28.2.28 утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Генеральным директором, членами Совета директоров, Корпоративным секретарем Общества, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами;
- 28.2.29 утверждение бонусных схем, ключевых показателей эффективности, а также годовых бонусов Генеральному директору, определение методики расчета показателей эффективности иным работникам Общества;
- 28.2.30 принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с пунктом 17.1.25 настоящего Устава), в том числе о создании дочерних компаний Общества;
- 28.2.31 утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и подходы к раскрытию информации об Обществе, порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной;
- 28.2.32 согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;
- 28.2.33 установление расчётного коэффициента для определения размера дивидендов по привилегированным акциям Общества;
- 28.2.34 принятие решений о признании Обществом иска/заключение мирового соглашения/отказ от иска на сумму от 2 500 000 (двух миллионов пятисот тысяч) долларов США определяемую в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату принятия решения;

28.2.35 утверждение директив по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) обществ, акции / доли которых принадлежат Обществу, по вопросам, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или учредительными документами обществ, подлежат обязательному согласию на совершение (последующему одобрению) высшим органом управления такого общества, а именно:

- назначение и освобождение от должности постоянно действующего исполнительного органа соответствующего общества;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа соответствующего общества управляющей организации или управляющему;
- внесение изменений и дополнений в устав соответствующего общества, а также утверждение его устава общества в новой редакции;
- принятие решения о ликвидации и/или реорганизации соответствующего общества;
- принятие решения о совершении сделок (в том числе взаимосвязанных) с недвижимым имуществом обществ в независимости от суммы сделки, за исключением сделок по отчуждению / обременению жилых и нежилых помещений в объектах, строительство которых осуществляется силами Общества или привлеченных Обществом третьих лиц;
- принятие решения о заключении дочерним обществом любых безвозмездных сделок;
- принятие решения о заключении дочерним обществом договоров пожертвования, договоров о благотворительной помощи и иных аналогичных договоров, сумма оплаты по которым составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) и более рублей;
- принятие решения о заключении обществом договоров аренды недвижимого имущества, сервитутов на срок более 11 (одиннадцати) месяцев;
- принятие решений о совершении соответствующим обществом сделок (как единичных, так и взаимосвязанных) и решений по иным вопросам, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или учредительными документами соответствующего общества, подлежат обязательному одобрению (согласованию) высшим органом управления, за исключением случаев, когда принятие таких решений относится к компетенции Генерального директора Общества согласно пункту 32.2.14 настоящего Устава;
- предварительное одобрение ключевых параметров проектов соответствующего общества в области девелопмента, в т.ч. ключевых дат графиков реализации строительных проектов;

28.2.36 рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних и иных контролируемых обществ;

28.2.37 заключение Обществом договоров доверительного управления

имуществом, заключение договоров простого товарищества, заключение договоров поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, заключение соглашения об осуществлении прав участников Общества, корпоративного договора, принятие решения об участии/прекращении участия Общества в инвестиционных товариществах, саморегулируемых организациях;

- 28.2.38 одобрение условий сделок, направленных на отчуждение и/или обременение недвижимого имущества (в том числе уступка прав на недвижимое имущество), объектов интеллектуальной собственности, долей/акций, принадлежащих Обществу вне зависимости от суммы сделки, а также иного имущества балансовой стоимостью от 2 500 000 долларов США по курсу ЦБ на дату принятия решения;
- 28.2.39 предварительное одобрение условий сделок, направленных на обеспечение обязательств третьего лица (кредитные договоры, залоги, поручительства, гарантии, соглашения о возмещении убытков или возмещении потерь и пр.) вне зависимости от суммы сделки;
- 28.2.40 предварительное одобрение выдачи Обществом не внутригрупповых займов, векселей (в рамках одной сделки или серии взаимосвязанных сделок) вне зависимости от суммы;
- 28.2.41 одобрение выдачи или получения внутригрупповых (без участия третьих лиц) займов, векселей на сумму свыше 100 000 000 (ста миллионов) рублей (в рамках одной сделки или серии взаимосвязанных сделок);
- 28.2.42 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 28.2.43 предварительное одобрение условий договора, на основании которого акционером/акционерами вносятся вклады в имущество Общества, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
- 28.2.44 определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- 28.2.45 принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
- 28.2.46 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

- 28.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 28.4 Решение Совета директоров Общества об установлении расчётного коэффициента для определения размера дивидендов по привилегированным акциям Общества в соответствии с пунктом 28.2.33 настоящего Устава может быть принято Советом директоров Общества только один раз и не может быть изменено Советом директоров Общества впоследствии, за исключением случаев принятия Общим собранием акционеров Общества соответствующих изменений в Устав в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и применимым законодательством.
- 28.5 Порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества.

29. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 29.1 Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленный срок, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 29.2 Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 29.3 Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 29.4 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 29.5 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 29.6 По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

30. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 30.1 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 30.2 Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 30.3 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

- 30.4 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

31. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 31.1 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, Генерального директора Общества или руководителя Управления внутреннего аудита Общества.
- 31.2 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 1/2 от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.
- 31.3 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).
- 31.4 Отсутствующий на заседании член Совета директоров может изложить свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, в письменной форме. В этом случае его голос должен быть учтен при определении кворума и результатов голосования.
- 31.5 Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
- 31.6 Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, и соответствующих критериям, установленным для этой цели Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если количество директоров, отвечающих указанным требованиям, становится менее двух (если иное минимальное количество не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»), такая сделка должна быть вынесена на Общее собрание акционеров Общества.
- 31.7 В случае, если сделка является крупной и одновременно сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность, но согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» не нуждается в согласовании или одобрении как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, указанная сделка должна быть согласована или одобрена Советом директоров Общества по правилам, предусмотренным для согласия на совершение или одобрения крупных сделок.

- 31.8 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных настоящим Уставом, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие не достигнуто, вопрос об увеличении уставного капитала выносится на решение общего собрания акционеров.
- 31.9 Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 31.10 Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 31.11 На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трёх дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. В протоколе указываются: место и время проведения заседания, лица, присутствовавшие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

32. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 32.1 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
- 32.2 Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Генеральный директор Общества обладает всеми полномочиями, не входящими в исключительную компетенцию общего собрания акционеров Общества и Совета директоров, а именно:
- 32.2.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; сделки, для совершения которых согласно настоящему Уставу требуется решение (одобрение/согласие) общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, Генеральный директор вправе совершать только при наличии соответствующего решения органа управления Общества;
- 32.2.2 представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в России, так и за рубежом;
- 32.2.3 обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- 32.2.4 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия. Генеральный директор не вправе

выдавать доверенности на осуществление действий, требующих принятия соответствующего решения либо согласования общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества, без наличия указанного решения или согласования;

- 32.2.5 назначает и освобождает от должности директоров филиалов и представительств, определяет условия договоров с ними;
- 32.2.6 принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, в том числе заместителей Генерального директора и главного бухгалтера, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 32.2.7 вправе делегировать часть функций, в том числе, связанных с трудовыми отношениями (заключение трудовых договоров, дополнительных соглашений и соглашений о расторжении к ним, соглашений о конфиденциальности, издание приказов по личному составу, в том числе приказов о назначении на должности работников, переводе и увольнении, предоставлении отпуска, направлении в командировку, приказов об утверждении штатных расписаний и внесении изменений в них и иные кадровые документы);
- 32.2.8 утверждает правила внутреннего распорядка и штатное расписание Общества;
- 32.2.9 осуществляет мероприятия по привлечению финансирования для ведения основной деятельности Общества;
- 32.2.10 представляет на утверждение годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовой отчет Общества;
- 32.2.11 осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров и общим собранием акционеров Общества и обеспечивает исполнение принятых ими решений;
- 32.2.12 формирует регулярную внутреннюю отчетность, предоставляемую членам Совета директоров, в порядке, в сроки и по форме, утвержденные Советом директоров Общества;
- 32.2.13 обеспечивает предоставление (лично, должностными лицами или работниками Общества) информации, запрошенной членом Совета директоров в соответствии с положениями настоящего Устава, в сроки, указанные в таком запросе;
- 32.2.14 самостоятельно принимает решения от имени Общества на общих собраниях акционеров (участников) обществ, акции / доли которых принадлежат Обществу (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 28.2.35 настоящего Устава) по следующим вопросам:

- одобрение заключения обществом договоров технологического присоединения (ТУ) с ресурсоснабжающими организациями вне зависимости от суммы;
- одобрение заключения обществом всех видов договоров с государственными/муниципальными органами власти (инвестконтракты, договоры о комплексном устойчивом развитии территории и иные);
- одобрение заключения обществом договоров в ходе проектирования и строительства (договоров подряда, поставки, хозяйственные договоры, договоры аренды строительной техники, договоры аренды котельной, договоры по постановке на кадастровый учет, закупка спецодежды для строительной площадки, оказание услуг авторского, технического надзора, паспортизации, технической инвентаризации, временного/постоянного энерго-, водо-, теплоснабжения, водоотведения и канализации, договоры на вынос инженерных сетей, договоров на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проектно-изыскательских работ, на разборку строительных технологий на модернизацию технологических процессов в строительстве, договоры со строительными лабораториями) с внешними контрагентами (с компаниями, не входящим в группу лиц, к которым принадлежит Общество) сумма оплаты по которым составляет 100 000 000 (Сто миллионов) и более рублей;
- одобрение заключения обществом договоров на управление, эксплуатацию многоквартирных жилых домов, нежилых зданий, строений, помещений, инженерных сетей и сооружений с внешними контрагентами (с компаниями, не входящим в группу лиц, к которым принадлежит Общество) сумма оплаты по которым составляет 100 000 000 (Сто миллионов) и более рублей;
- одобрение заключения Обществом договоров генподряда при осуществлении строительной деятельности сумма оплаты, по которым составляет 100 000 000 (Сто миллионов) и более рублей, за исключением внутригрупповых договоров (с компаниями, входящим в группу лиц, к которым принадлежит Общество, выполняющих функции генподрядчиков);
- одобрение заключения Обществом договоров аренды недвижимого имущества, сервитутов на срок не более 11 (одиннадцати) месяцев;
- одобрение заключения обществом договоров пожертвования, договоров о благотворительной помощи и иных аналогичных договоров, сумма оплаты по которым не превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;
- одобрение выдачи или получения внутригрупповых (без участия третьих лиц) займов, векселей на сумму не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей (в рамках одной сделки или серии взаимосвязанных сделок);
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета

директоров Общества и не противоречащие Уставу и действующему законодательству;

- 32.3 Порядок деятельности Генерального директора и принятие им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором.
- 32.4 Генеральный директор Общества не вправе подписывать решения от имени Общества как акционера (участника) обществ, акции / доли которых принадлежат Обществу, и (или) голосовать на общих собраниях акционеров (участников) таких обществ без предварительного решения Совета директоров Общества по соответствующему вопросу (вопросам), за исключением принятия решений по вопросам, определенным в пункте 32.2.14 настоящего Устава.
- 32.5 Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа Управляющему.
- 32.6 Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.

33. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

- 33.1 По решению Совета директоров может быть назначено специальное лицо, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, - Корпоративный секретарь Общества.
- 33.2 Права, обязанности, срок полномочий, размер оплаты труда и ответственность Корпоративного секретаря Общества определяются внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым им с Обществом.
- 33.3 В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем Общества своих обязанностей в Обществе может создаваться Аппарат Корпоративного секретаря Общества, состав, численность, структура и обязанности работников которого определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

34. ПРИОБРЕТЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 34.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 34.2 Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

- 34.3 Общество вправе приобретать размещенные им акции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
- 34.4 Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 34.3 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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.
- 34.5 Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 34.6 Выкуп Обществом акций по требованию акционера (акционеров) производится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

35. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА И АУДИТОР

- 35.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве 3 человек.
- 35.2 Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением «О Ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
- 35.3 В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах;
 - выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;
 - выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;
 - оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.
- 35.4 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера

(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

- 35.5 По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 35.6 Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 35.7 Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 35.8 Общее собрание акционеров утверждает Аудитора, кандидатура которого определяется Советом директоров Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Решение об утверждении условий заключаемого с Аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг, принимается Советом директоров.
- 35.9 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение.

36. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 36.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 36.2 Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 36.3 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.
- 36.4 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

37. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 37.1 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

37.2 Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

37.3 Реорганизация Общества происходит в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иными правовыми актами Российской Федерации.

38. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

38.1 В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

38.2 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

38.3 Ликвидация Общества происходит в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иными правовыми актами РФ.

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

38.5 Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по одной привилегированной акции Общества, устанавливается в размере 100 (ста) процентов от номинальной стоимости одной привилегированной акции Общества.

39. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

39.1 Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества.

39.2 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

39.3 К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

39.4 Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим
- законодательством Российской Федерации;
- уведомление акционера Общества о намерении обратиться в суд с требованиями к Обществу или иным лицам и все прилагаемые к нему документы;
- иные сведения, определяемые Банком России.

40. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

40.1 Устав Общества приобретает силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

40.2 В случае если вследствие изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения устава Общества будут противоречить ему, до приведения устава Общества в соответствие с вышеуказанными изменениями положения устава Общества применяются в части, не противоречащей действующему законодательству.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать четвёртого января две тысячи девятнадцатого года

Я, Никонова Янина Борисовна, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Бойцовой Вероники Юрьевны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/67-н/77-2019-3-112.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 2000 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 4000 руб. 00 коп.

Я.Б.Никонова



Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью 40 листов.

ВРИО нотариуса