



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Постановлением Главы администрации
г. Старый Оскол Белгородской области
№1268 от 09.10.1992 г.

УТВЕРЖДЕН:

Комитетом по управлению муниципальным
имуществом г. Старый Оскол
Решение № 2/064 от 6.10.1992 г.

Трудовым коллективом
ПСО "КМАпроектжилстрой"
Решение конференции №2
от 6.10.1992 г.

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"К М А проектжилстрой"

Приведен в соответствие с ФЗ
«Об акционерных обществах» и утвержден
общим собранием акционеров АО
«КМАпроектжилстрой» в новой редакции
(Протокол от 06.06.1996 г.)

Утвержден в новой редакции общим собранием
акционеров ОАО «КМАПЖС»
(Протокол от «23» мая 2012 г.)

Приведен в соответствие с ФЗ
«Об акционерных обществах» и
утвержден общим собранием акционеров
ОАО «КМАпроектжилстрой» в новой
редакции (Протокол от «28» июня 2002 г.)

Утвержден в новой редакции общим собранием
акционеров ОАО «КМАПЖС»
(Протокол от «21» апреля 2014 г.)

Приведен в соответствие с нормами главы 4
Гражданского кодекса РФ, нормами федерального
закона «Об акционерных обществах» и
утвержден внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «КМАПЖС» в новой
редакции (Протокол от 18 августа 2015 г.)

Утвержден в новой редакции внеочередным
общим собранием акционеров АО «КМАПЖС»
(Протокол от «14» августа 2015 г.)

г. Старый Оскол
2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Цель и виды деятельности.....	4
3. Уставный капитал, акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, их размещение. Приобретение и выкуп Обществом акций Общества.....	5
4. Фонды, чистые активы, имущество, учет и отчетность.....	8
5. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров.....	10
6. Общее собрание акционеров.....	11
7. Совет директоров.....	15
8. Исполнительный орган общества.....	17
9. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Аудитор общества.....	18
10. Реорганизация и ликвидация.....	19
11. Перечень структурных подразделений.....	21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество "КМАпроектжилстрой", именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», путем акционирования и приватизации государственного предприятия Проектно – строительного объединения «КМАпроектжилстрой», является его правопреемником, приобретает права и несет обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество.
- 1.2. Общество является юридическим лицом – корпоративной организацией и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество "КМАпроектжилстрой", сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО "КМАПЖС".
- 1.4. Место нахождения Общества: Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол.
- 1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.7. Общество приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц: основной государственный регистрационный номер Общества 1023102357266.
- 1.8. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом Общества - настоящим Уставом.
- 1.9. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- 1.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 1.11. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.
- 1.12. Общество может создавать или принимать участие в создании самостоятельно или совместно с другими юридическими лицами и /или гражданами на территории РФ иные организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние Общества с правами юридического лица.
- 1.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов. Филиалы и представительства учреждаются по решению совета директоров Общества и действуют в соответствии с положениями о них.
- 1.14. Общество состоит из структурных подразделений, которые могут иметь отдельный баланс и счета в учреждениях банков. Права и обязанности структурного подразделения определяются Положением о структурном подразделении, утверждаемым Советом директоров Общества. Перечень структурных подразделений Общества содержится в настоящем Уставе.
- 1.15. Органами управления Обществом являются:
- **Общее собрание акционеров** Общества,
 - **Совет директоров** Общества,
 - **Генеральный директор** Общества.
- 1.16. 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. Порядок выплаты Обществом дивидендов и ограничения на выплату дивидендов установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Виды деятельности Общества:

1. **Проектирование;**

2. **Строительство** новых, расширение, техническое перевооружение, реконструкция с вводом объектов в эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, а также продажа в соответствии с заключенными договорами внутри Российской Федерации, с иностранными государствами и частными лицами объектов гражданского и промышленного назначения:

• гражданского назначения:

- жилых зданий (квартир),
- зданий и сооружений культуры и образования,
- спортивных сооружений, мест отдыха,
- медицинских сооружений,
- зданий, сооружений и сетей коммунального назначения,
- зданий для торговли, гостиниц и ресторанов, офисов,
- автомагистралей, улиц,

• промышленного назначения:

- производственных зданий и сооружений,
- объектов промышленных предприятий всех отраслей,
- трубопроводов,
- очистных сооружений,
- линий электропередачи и кабельных коммуникаций,
- инженерных сооружений и специальных объектов,
- шоссежных дорог,
- сельскохозяйственных сооружений

3. Выпуск изделий и продукции стройиндустрии для строительства объектов;

4. Производство товаров народного потребления, оказание услуг населению;

5. Перевозка, транспортные услуги;

6. Услуги связи;

7. Услуги по транспортировке электрической энергии, тепловой энергии, сточных вод, очистке стоков; теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, продажа данных ресурсов;

8. Пусконаладочные работы;

9. Выполнение функций генерального подрядчика;

10. Выполнение функций заказчика;

11. Выполнение отдельных видов работ по всем отраслям (строительных, монтажных, отделочных);

12. Проведение торгов, аукционов, конкурсов, лотерей;

13. Торгово – закупочная деятельность, коммерческая, посредническая деятельность с внутренними и зарубежными партнерами;

14. Совершение операций на бирже;

15. Сбор, переработка и утилизация вторичного сырья и отходов производства и потребления,

16. Маркетинг, лизинг, холдинг,

17. Рекламная деятельность,

18. Риэлтерская деятельность,

19. Сдача в аренду производственных и служебных помещений,

20. Сдача в аренду имущества,

21. Подготовка, обучение и повышение квалификации работников строительных профессий;

22. Геодезическая и картографическая деятельность;

23. Любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству;

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

5

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ. ПРИБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

3.1. Уставный капитал Общества составляет 974 940 рублей (девятьсот-семьдесят четыре тысячи девятьсот сорок) рублей и разделен на 97 494 (девятью семь тысяч четыреста девятью четыре) штуки акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, которые размещены среди акционеров Общества.

3.2. Все акции, размещенные Обществом, являются обыкновенными именными бездокументарными. Каждая обыкновенная именная бездокументарная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных именных бездокументарных акций.

3.3. Количество объявленных акций Общества составляет - 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям. Каждая объявленная акция предоставляет её владельцу такой же объём прав, что и каждая размещённая обыкновенная именная бездокументарная акция Общества.

Общество вправе размещать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25%.

3.4. Части акций (дробные акции) Общества могут образовываться в определенных законом случаях. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией Общества соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Для целей отражения в настоящем Уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в настоящем Уставе количество размещенных акций выражается дробным числом.

3.5. Увеличение уставного капитала Общества.

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

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

3.5.3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

3.5.4. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать ограничений, установленных законодательством РФ.

3.5.5. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций Общество осуществляет размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3.5.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, посредством закрытой подписки и конвертации. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

3.5.7. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

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

3.5.9. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

3.5.10. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3.5.11. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" с учетом требований законодательства РФ о привлечении оценщика для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату акций.

3.5.12. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества в соответствии с их компетенцией, определенной настоящим Уставом.

3.5.13. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3.5.14. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

3.6. Уменьшение уставного капитала Общества.

3.6.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

3.6.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

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

3.6.4. Акции, приобретенные Обществом в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

3.6.5. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения или путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного ФЗ «Об акционерных обществах»

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

3.7. Общество вправе осуществлять размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, которые не конвертируются в акции Общества, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Решение о размещении таких ценных бумаг принимает Совет директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.8. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

3.8.2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, определяемую в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.8.3. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного законом преимущественного права в порядке, предусмотренном законом для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Общество вправе уведомить указанных лиц дополнительно в порядке, предусмотренном федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

3.8.4. Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

3.8.5. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

3.8.6. К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате.

3.8.7. Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

3.9. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

3.9.1. 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 вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.9.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов уставного капитала Общества. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

3.9.3. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами в валюте РФ или иным имуществом, ценными бумагами в соответствии с принятым уполномоченным органом Общества решением.

3.9.4. Цена приобретения Обществом акций определяется советом директоров Общества в соответствии со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах».

3.9.5. Акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренных федеральным законом.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

3.9.6. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций и осуществлять выкуп соответствии с требованиями закона.

3.9.7. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с законом может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

3.9.8. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4. ФОНДЫ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

4.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений Общества не может быть менее 5% от чистой прибыли Общества.

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

4.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых советом директоров Общества.

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

4.5. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше его уставного капитала по окончании установленного законом периода, Общество обязано в установленный срок и в установленном порядке предпринять действия и принять соответствующие решения, предусмотренные законодательством РФ.

4.6. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- привлекаемых инвестиций
- иных, не запрещенных законом поступлений.

4.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

4.8. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

4.9. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский, и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

4.10. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

4.11. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

4.12. Право подписи от имени Общества имеют генеральный директор и его заместители либо лица, специально ими уполномоченные. Все бухгалтерские и финансовые документы должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством. В случае если по законодательству требуется две подписи, то такие документы должны иметь две подписи - генерального директора и главного бухгалтера или иных лиц, надлежащим образом уполномоченных на право такой подписи, если иное не установлено законом.

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

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

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

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

Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в соответствии с пунктом 1.1 статьи 92, статьей 93 ФЗ «Об акционерных обществах». Обязательное раскрытие информации Обществом в иных случаях осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.17. Не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 1 статьи 93.1 закона «Об акционерных обществах», обязано довести до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, полученные уведомление, указанное в пункте 1 статьи 93.1 закона «Об акционерных обществах», и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

4.18. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

- документы о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии федеральными законами РФ;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

4.19. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 4.18. настоящего Устава в порядке, предусмотренном ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

5.2. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 ГК РФ);
- оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
- принимать участие в распределении прибыли путем участия в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, акционером которого он является;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость (денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций (акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества);
- требовать исключения другого акционера из Общества в соответствии с действующим законодательством РФ;
- участвовать в общих собраниях (лично или через представителя) с правом голоса по всем вопросам его компетенции, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества и распорядиться принадлежащими ему акциями иным образом в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.
- акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные федеральными законами РФ или настоящим Уставом Общества.

5.3. 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 Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5.4. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- 1) реорганизации Общества или совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- 2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

5.5. Акционер обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законами или Уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством, настоящим Уставом и принятыми решениями органов управления Общества в соответствии с их компетенцией;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
- акционер, требующий возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 ГК РФ) либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров и в соответствующих случаях Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.
- акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом Общества.

5.6. Реестр акционеров. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.7. Держателем реестра акционеров общества является регистратор.

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

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

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

Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров.

Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период не ранее 1 марта и не позднее 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества,
- об избрании ревизионной комиссии Общества,
- об утверждении аудитора Общества,
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

6.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

6.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

6.3.2. Реорганизация Общества.

6.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

6.3.4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

6.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может решаться только Общим собранием акционеров;

6.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

6.3.8. Образование исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий.

6.3.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

6.3.10. Утверждение аудитора Общества.

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

6.3.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,

6.3.13. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

6.3.14. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

6.3.15. Дробление и консолидация акций;

6.3.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6.3.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6.3.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

6.3.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:

- Положение об общем собрании
- Положение о Совете директоров
- Положение о Генеральном директоре
- Положение о ревизионной комиссии

6.3.21. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

6.3.24. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими функций соответствующих органов Общества.

6.3.25. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

6.5. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция. 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».

6.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в

собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

6.8. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

6.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.1 - 6.3.3, 6.3.5, 6.3.18, настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте вопросов, то в таких случаях следует руководствоваться соответствующей нормой федерального закона.

6.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.2, 6.3.6, 6.3.15 - 6.3.20, 6.3.21, 6.3.23 настоящего Устава, а также решение о выплате (объявлении) дивидендов в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

6.11. Подсчет голосов на общем собрании акционеров производится счетной комиссией, функции которой выполняет регистратор.

6.12. Решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний акционеров Общества.

Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате, месте и времени проведения общего собрания акционеров, повестке дня, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адресе (адресах), по которому с ней можно ознакомиться, указать в сообщении иные предусмотренные законом сведения, обеспечить ознакомление акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания акционеров.

6.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.kmapjs.ru>. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, газета, журнал).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

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

6.15. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров (на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.kmapjs.ru>), 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.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

6.16. Собрание ведет председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа членов Совета директоров.

6.17. 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 Общества может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

6.18. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

6.19. 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 или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, порядок и сроки проведения собрания акционеров определяются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" настоящим Уставом, а также Положением об общем собрании акционеров Общества.

6.20. 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.

6.21. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций 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.

6.22. 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 (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

6.23. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и Положением об общем собрании акционеров Общества.

6.24. Решение общего собрания вступает в силу после подписания протокола общего собрания акционеров, но не ранее чем на третий день после даты проведения такого собрания.

6.25. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав лиц (акционеров Общества, их представителей), присутствовавших при принятии решения, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества (регистратором) и выполняющим функции счетной комиссии Общества.

6.26. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Соответствующее заявление может быть подано в суд в порядке, предусмотренном федеральными законами РФ.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

7.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

7.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

7.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

7.2.5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 6.3.2, 6.3.6, 6.3.15 - 6.3.20, 6.3.21, 6.3.23 настоящего Устава.

7.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;

7.2.8. Утверждение Советом директоров документов для государственной регистрации выпуска ценных бумаг: решения о выпуске ценных бумаг, решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7.2.9. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7.2.10. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.2.11. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами.

7.2.12. Определение размера оплаты услуг аудитора.

7.2.13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.2.14. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

7.2.15. Утверждение внутренних документов Общества, а именно:

- Положений о структурных подразделениях Общества;
- Утверждение «Положения о закупках» во исполнение Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» №223-ФЗ от 18 июля 2011 г.
- иных 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,

7.2.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.

7.2.17. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.2.18. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.2.19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

7.2.20. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

7.2.21. Принятие решений об учреждении хозяйственных обществ и других организаций, принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

7.2.22. Одобрение сделок, связанных с отчуждением Обществом принадлежащих ему пакетов акций или долей (части долей) дочерних обществ (других организаций).

- 7.2.23. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества.
- 7.2.24. Другие вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
- 7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 7.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 7.5. Количественный состав совета директоров Общества – 5 человек.
- 7.6. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
- 7.7. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 7.8. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 7.9. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 7.10. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.
- 7.11. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 7.12. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров Общества, устанавливаются положением о совете директоров.
- 7.13. **Председатель совета директоров Общества** избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.
- 7.14. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
- 7.15. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.
- 7.16. Заседание совета директоров созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о совете директоров Общества. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.
- 7.17. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет 4 члена совета директоров от числа избранных членов совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования, учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
- 7.18. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 7.19. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или Положением о совете директоров Общества, не

предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества имеет один голос.

7.20. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

7.21. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества, голос председателя совета директоров Общества является решающим.

7.22. На заседании совета директоров ведется протокол, в котором отражаются принятые решения.

7.23. Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в порядке и в случаях, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

7.24. Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров Общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Такое заявление может быть подано в суд в порядке, предусмотренном федеральными законами РФ.

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

7.26. Полномочия Совета директоров прекращаются с открытием общего собрания акционеров.

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется **единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором**, который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

8.2. Избрание Генерального директора и прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров Общества.

8.3. Решение об избрании Генерального директора принимается простым большинством голосов акционеров (представителей), присутствующих на собрании. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов.

8.4. Приказы, распоряжения и указания генерального директора Общества обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.5. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества.

8.6. На отношения между Обществом и генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».

8.7. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

8.8. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о генеральном директоре Общества, договором заключаемым Обществом с генеральным директором. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества или лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

8.9. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует управление оперативной (текущей) деятельностью Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издает приказы о приеме на работу, переводе и увольнении с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, отделов, филиалов и представительств;
- применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- открывает и закрывает расчетный, валютный и другие банковские счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского (финансового), налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, хозяйственных планов Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- утверждает локальные акты Общества, в том числе штатное расписание Общества, штатные расписания филиалов и представительств Общества, положения о премировании работников и иные документы Общества (за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров), издает производственные приказы и иные корпоративные акты управления;
- осуществляет хозяйственную политику Общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;
- обеспечивает реализацию программы развития персонала;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда работникам Общества, соблюдения требований законодательства о труде;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- издает приказы и отдает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

8.10. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

8.11. Заместители (заместитель) генерального директора назначаются генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемых генеральным директором. Заместитель (заместители) генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При временном отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель, уполномоченный соответствующим приказом.

8.12. В случае если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.

9. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

9.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает **ревизионную комиссию**. Срок полномочий ревизионной комиссии - 1 (один) год.

9.2. Количественный состав, компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

9.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности ревизионной комиссии может выполнять акционер (представитель акционера), а также лицо, не являющиеся акционером Общества.

9.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

9.5. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

9.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

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

9.8. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

9.9. Аудитором Общества может быть аудиторская организация или индивидуальный аудитор, отвечающие установленным законодательством РФ требованиям для осуществления аудиторской деятельности (квалификационный аттестат аудитора, членство в одной из саморегулируемых организаций аудиторов).

9.10. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров.

9.11. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, Уставом Общества, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного Общества составляет десять и более процентов

9.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской (финансовой) отчетности ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, и иными федеральными законами РФ.

10.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. Ограничения реорганизации Общества (как юридического лица) могут быть установлены законом.

10.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников и иные положения, предусмотренные федеральными законами РФ, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.

Передаточный акт утверждается общим собранием акционеров Общества, и представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, или внесения изменений в учредительные документы Общества.

Непредставление вместе с учредительными документами передаточного акта, отсутствие в нем положений о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества влекут отказ в государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

10.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации юридических лиц и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

10.5. Порядок уведомления кредиторов, уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о реорганизации Общества, а также права кредиторов и обязанности Общества, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются федеральными законами РФ.

10.6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

10.7. Случаи, основания и последствия признания недействительным решения о реорганизации юридического лица, случаи, основания и последствия признание реорганизации несостоявшейся определяются федеральными законами РФ.

10.8. Общество может быть ликвидировано добровольно либо - по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего устава.

10.9. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение общего собрания совет директоров Общества. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

10.10. Порядок уведомления кредиторов, уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о ликвидации Общества, а также права кредиторов и обязанности Общества, возникающие в связи с ликвидацией Общества, очередность удовлетворения требований кредиторов определяются федеральными законами РФ.

10.11. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трех.

10.12. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

10.13. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

10.14. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица.

10.15. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

10.16. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества. В случаях, установленных

21

законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его акционерам, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или настоящим Уставом.

При наличии спора между акционерами относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов.

10.17. Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества Общества для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация Общества может осуществляться только в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

В случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) Общества его ликвидация, осуществляемая по правилам Гражданского кодекса РФ, прекращается и ликвидационная комиссия уведомляет об этом всех известных ей кредиторов. Требования кредиторов в случае прекращения ликвидации Общества при возбуждении дела о его несостоятельности (банкротстве) рассматриваются в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

10.18. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

1. Аппарат управления
2. Строительное управление № 4 (СУ - 4)
3. Строительное управление № 5 (СУ - 5)
4. Строительное управление № 6 (СУ - 6)
5. Строительное управление № 7 (СУ - 7)
6. Строительное управление № 8 (СУ - 8)
7. Управление «Сантехмонтаж» (СТМ)
8. Завод строительных материалов (ЗСМ)
9. Управление малой механизации (УММ)
10. Управление производственно-технологической комплектации (УПТК)
11. Автобаза (АТБ)
12. Объединенное энергохозяйство (ОЭХ)
13. Проектное управление (ПУ)



Всего пронумеровано,
 пронумеровано и скреплено
 печатью *2*
 Нотариус: *Ю.А. Юдина*



Пронито, пронумеровано, скреплено печатью
Ю.А. Юдина
 директор
 С.А. Моргунов

Город Старый Оскол Белгородская область .
 Пятнадцатого октября две тысячи шестнадцатого года.

Я, Юдина Анна Александровна, нотариус Старооскольского нотариального округа Белгородской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, проверена, ее принадлежность заявителю подтверждена.

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

Зарегистрировано в реестре за № 5-3123.

Взыскано по тарифу: 1150 руб. 00 коп.
 на основании ст. 333.24 НК РФ и по ст. 23 Основ законодательства о нотариате
 в том числе за услуги правового и технического характера.



Нотариус

Ю.А. Юдина

А.А. Юдина