

КОПИЯ

234

**Зарегистрировано**

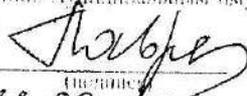
Отделом государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и лицензирования комитета по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода за № 373 от 05.10.2000 г

**Утверждено**  
протокол общего собрания акционеров  
ЗАО «Проектстрой»  
№ 2 от 24 июня 2002 года

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Отделом государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и лицензирования комитета по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода

Нач. отдела



№ 405 от 28.06.2002

**УСТАВ**

**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**“ПРОЕКТСТРОЙ”**

**(в новой редакции)**

**г. Великий Новгород**

**2002 г.**

235

Закрытое акционерное общество «Проектстрой» (далее – «Общество»), учреждено и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон).

## **Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

1.1. Полное фирменное наименование общества:

Закрытое акционерное общество «Проектстрой».

Сокращенное фирменное наименование общества - ЗАО «Проектстрой».

1.2. Место нахождения общества: Россия, г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, 9а.

1.3. Почтовый адрес: Россия, г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, 9а.

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

2.1. Акционерным обществом (далее - Общество) признается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к обществу.

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

2.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока деятельности.

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.6. Общество должно иметь 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 визуальной идентификации.

2.7. Общество вправе приобретать в собственность и отчуждать, сдавать и брать в аренду движимое и недвижимое имущество, пользоваться кредитами банков, брать ссуду у юридических и физических лиц, участвовать в торгах, конкурсах, аукционах ярмарках и выставках.

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

2.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.10. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

2.11. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона и иных федеральных законов.

Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.13. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

2.14. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

2.15. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом Положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

2.16. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

2.17. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

**СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

3.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- выполнение строительно-монтажных, ремонтных и проектно-сметных работ, оснащение объектов строительства;
- осуществление строительства зданий и сооружений производственного, жилищного, социально – культурного назначения, их капитальный ремонт;
- производство и реализация продукции научного, промышленного, культурно-оздоровительного, сельскохозяйственного назначения, осуществление исследовательских работы, а также оказание соответствующих услуги;
- оказание транспортных и транспортно-экспедиционных услуг, сервисное обслуживание автотранспорта как отечественного, так и импортного производства,
- осуществление внутрироссийских и международных перевозок;
- осуществление оптовой и розничной торговли, в том числе путем создания сети торговых баз, магазинов, коммерческих центров;
- открытие и эксплуатация пунктов общественного питания, баров, кафе, ресторанов;
- осуществление торгово-закупочной деятельности, бартерные операции;
- в установленном порядке осуществление брокерских и посреднических операций, включая экспорт, импорт товаров любой номенклатуры;
- осуществление производства и переработки различного сырья и пищевых продуктов, занятие производством продовольственных и промышленных товаров;
- организация обучения и переподготовки кадров по всем видам деятельности Общества в порядке, установленном законом;
- проведение коммерческих операций с недвижимостью, инвестиций, трастовых и лизинговых операций;
- розничная, комиссионная, оптовая торговля товарами промышленного и продовольственного назначения, народного потребления, бартерные операции;
- оказание сервисных услуг, в том числе по визовому оформлению российским и зарубежным фирмам и гражданам;
- рекламная деятельность, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, на всех видах рекламоносителей;
- организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и автозаправочных станций, а также их строительство, капитальный ремонт;
- производство и реализация товаров народного потребления, строительных материалов, а также реализация сырья и сырьевых ресурсов;
- заготовка, переработка и реализация леса и лесоматериалов;
- заготовка, реализация и экспорт древесины;
- оказание платных услуг юридическим лицам и гражданам (населению);
- инвестиционная деятельность и маркетинг;
- лечебно-профилактическая, спортивно-оздоровительная деятельность;
- осуществление операций с драгоценными металлами;
- сдача в аренду производственных помещений с оказанием комплексных услуг;
- ведение охотничьего и рыболовного хозяйства;
- экскурсионная деятельность;
- организация и проведение выставок, выставок продаж, ярмарок, аукционов, торгов, как в России, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

- внешнеэкономическая деятельность, осуществление экспортно-импортных операций;
- другие виды деятельности не запрещенные законом.

Виды деятельности, требующие получение лицензии, могут осуществляться только после ее получения.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

**СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, и составляет 34411000 (Тридцать четыре миллиона четыреста одиннадцать тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 34411 (Тридцать четыре тысячи четыреста одиннадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции.

4.3. Все акции общества являются именными бездокументарными.

Акции существуют в виде записей на счетах в реестре акционеров общества. Порядок размещения, обращения и погашения акций общества определяется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Фиксация прав, закрепленных акцией общества, производится с помощью средств электронно-вычислительной техники с выдачей владельцу акции выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

4.4. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию и дробление размещенных акций.

Акции Общества распределяются только среди его акционеров или иного, заранее определенного круга лиц.

4.5. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров может быть само общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор). Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

4.6. Акционеры общества обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.7. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.8. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров общества.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества с учетом ограничений, установленных Федеральным законом.

4.9. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

4.10 Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

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

При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций на основании принятого общим собранием акционеров решения.

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

4.12. Решение об уменьшении уставного капитала общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимается общим собранием акционеров. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

4.13. Государственная регистрация изменений в уставе общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящей статьей.

## **СТАТЬЯ 5. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОПЛАТА АКЦИЙ.**

5.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

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

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

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

5.2. 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.

5.3. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального Закона.

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

5.5. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров общества.

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

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

6.1. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества.

6.2. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.3. По решению совета директоров могут быть созданы другие целевые фонды.

6.4. Уставом общества может быть предусмотрено формирование из чистой прибыли специального фонда акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами этого общества, для последующего размещения его работникам.

При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных на счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

6.5. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Минфином РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.6. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, годовое общее собрание акционеров объявляет об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если при этом стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством для открытых акционерных обществ, общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества.

## **СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

7.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли, остающейся в распоряжении общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.

Дивиденды выплачиваются деньгами или по решению общего собрания акционеров - иным имуществом.

7.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

7.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

7.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального Закона;

- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения
- в иных случаях предусмотренных Федеральными Законами.

7.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: если на день выплаты общество отвечает признаками несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов; если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## **СТАТЬЯ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества:

8.1.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2. Акционеры имеют право:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- получать дивиденды от деятельности общества, а в случае ликвидации общества - получить часть его имущества;

- получать сведения, касающиеся деятельности общества и состояния его имущества, в порядке, предусмотренном настоящим уставом и определенном советом директоров;

- в приоритетном порядке приобретать выпускаемые обществом товары и получать услуги, оказываемые обществом;

- по своему усмотрению распоряжаться акциями общества;

- требовать созыва внеочередного собрания, проведения внеочередных проверок ревизионной комиссией в случае угрозы нормальной деятельности общества, если они владеют не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования;

- обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований правовых актов Российской Федерации, настоящего устава, в случае, если они не принимали участия в общем собрании акционеров или голосовали против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении;

- и иные права, предусмотренные действующим законодательством.

8.3. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Если акционеры не использовали преимущественное право приобретения акций, то преимущественное право приобретения продаваемых акций переходит к обществу.

8.4. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров общества и само общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров общества осуществляется через общество.

В случае, если акционеры общества и общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях сообщенных обществу и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права, должен быть не менее 10 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общество.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер общества или общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

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

- реорганизации общества или принятия решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- 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.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих акций и выкупа акций определяется советом директоров общества в соответствии с Федеральным Законом.

8.6. Обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций общества:

- соблюдать Устав общества, выполнять решения органов управления общества, перечень
- не разглашать конфиденциальную информацию, связанную с деятельностью общества, перечень которой определяет совет директоров;
- оказывать обществу содействие в осуществлении его цели, задач и функций;
- акционер общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, обязаны довести до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

- нести риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций;

- нести субсидиарную ответственность по обязательствам общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных.

## СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций в случае, если возможность принятия такого решения Советом директоров ограничена действующим законодательством;
- 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;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
- 16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества.

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

9.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции уставом и Федеральным законом.

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

9.7. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом.

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

9.8. 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 уставом общества не установлено иное.

9.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13-18 пункта 9.2. настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

9.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 9.2. настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров. По всем другим вопросам решение принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

9.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

9.12. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течении шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

9.13. 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. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 ст. 48 Федерального закона, не может проводиться в форме заочного голосования. Заочное голосование проводится в порядке, устанавливаемом советом директоров общества.

9.14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров. А в случае направления акционерам бюллетеней для голосования, которые будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.15. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым он обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

9.16. 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 указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке общего собрания акционеров устанавливает совет директоров общества в соответствии с законодательством.

9.17. 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);
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;

247

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

9.18. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием, имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

9.19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами общества.

9.20. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5-ти дней после окончания срока, установленного в п.9.18. настоящего устава. Вопрос, предложенный акционером (акционерами) подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п. 9.18. настоящего устава;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 9.18. настоящего устава количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 9.18 и 9.19. настоящего Устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

9.21. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

9.22. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

9.23. 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, а 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;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

9.24. 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. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование).

9.25. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

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 (ревизора) общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

9.26. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционера (акционеров), требующих созыва такого собрания, и указания количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

9.27. Решение совета директоров общества 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.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

9.28. В обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии общества, генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

9.29. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает голоса и подводит итоги голосования, права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает установленный порядок голосования и составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.31. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

9.32. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

9.34. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

9.35. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос".

9.36. Голосование на общем собрании акционеров общества может осуществляться бюллетенями для голосования.

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, за исключением случая проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

26

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными.

По итогам голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15-ти дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по каждому вопросу повестки дня оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

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

10.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества и избирается годовым общим собранием акционеров.

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. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 9) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов общества;
- 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
- 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом общества.

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

10.3. Члены совета директоров общества избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в совет директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

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

Генеральный директор общества не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

10.5. Совет директоров избирается в количестве от не менее 3 (трех) человек. Выборы членов совета директоров общества осуществляются простым большинством голосов. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.6. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

10.7. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества, аудитора или исполнительного органа общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется внутренним документом общества.

10.8. Кворум для проведения заседания совета директоров общества не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от избранного количества, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

10.9. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров принимающих участие в заседании, если Уставом общества и Федеральным законом не установлено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

Предусматривается право решающего голоса председателя совета директоров общества при принятии советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров общества.

10.10. На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе заседания указывается: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## СТАТЬЯ 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором.

11.2. К компетенции Генерального директор общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров общества и совета директоров. Генеральный директор председательствует на общем собрании акционеров, в его отсутствии один из членов Совета директоров.

Генеральный директор подотчетен (обязан отчитываться) об организации выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров общества в случаях, если такие решения приняты ими в пределах своей компетенции, определенной настоящим уставом и внесены в установленном порядке в повестку дня собрания (заседания).

11.3. Генеральный директор назначается советом директоров большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества сроком на 3 (три) года. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и уставом общества;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества и является распорядителем кредитов;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- обеспечивает выполнение финансовых и иных планов общества;
- предъявляет от имени общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством;
- в пределах своей компетенции утверждает внутренние документы общества, направленные на осуществление руководства текущей деятельностью общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом и уставом общества за другими органами управления общества.

11.4. Права и обязанности генерального директора общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о генеральном директоре Общества и договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

11.5. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества.

## **СТАТЬЯ 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

12.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия общества в количестве не менее 3 (трех) человек.

12.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом общества – Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

12.3. 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, или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

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

12.5. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

12.6. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

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

12.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

12.8. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества или аудитор общества составляет 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 финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

## **СТАТЬЯ 13. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим Уставом и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с настоящим Уставом, иными правовыми актами Российской Федерации.

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

13.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

#### **СТАТЬЯ 14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании (учреждении) Общества;
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство 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;
- проспект эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии общества и Правления;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом, настоящим уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течении сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 14.1. настоящей статьи Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

14.4. Документы, предусмотренные пунктом 14.1. настоящей статьи Устава, должны быть предоставлены обществом в течении семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 14.1. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

#### **СТАТЬЯ 15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

15.1. Деятельность общества прекращается в следующих случаях:

- на основании решения арбитражного суда или по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ;
- по решению общего собрания акционеров общества;
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

15.2. Прекращение деятельности общества осуществляется в форме его реорганизации (разделения, выделения, слияния, присоединения, преобразования) или ликвидации.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.3. 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.

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

15.5. Ликвидация общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами РФ.

15.6. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

15.7. После ликвидации общества документы по личному составу передаются на хранение в государственный архив.

Копия изготовлена с устава  
юридического лица ОГРН

0125300784068

ведомственный документ

24 сентября 2008 года ОГРН

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью  
*16 Шимшидуров*  
Зам. начальника  
Листов



В данном Уставе прошито  
и пронумеровано  
*16 Шимшидуров*  
Листов



КОПИЯ



УТВЕРЖДЕНО:

внеочередным общим собранием  
акционеров закрытого акционерного  
общества «Проектстрой»  
протокол от 23.09.2009 года

г. Великий Новгород

от 23 сентября 2009 года

**ИЗМЕНЕНИЯ**

в Устав Закрытого акционерного общества «Проектстрой», зарегистрированного  
Администрацией Великого Новгорода 05 октября 2000 года за № 373 и внесенного в  
Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным  
регистрационным номером 1025300784068.

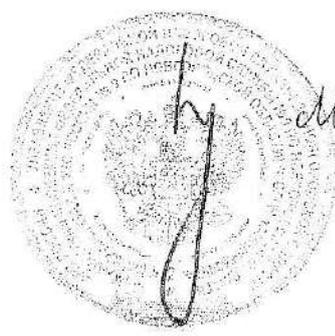
Пункт 1.2 СТАТЬИ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
ОБЩЕСТВА Устава изложить в следующей редакции: «1.2. Место нахождения  
общества: Россия, г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, дом 74.»

Пункт 1.3. СТАТЬИ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
ОБЩЕСТВА Устава изложить в следующей редакции: «1.3. Почтовый адрес:  
ул. Б. Санкт-Петербургская, дом 74, г. Великий Новгород, 173003.»

В остальной части Устав Закрытого акционерного общества «Проектстрой»,  
зарегистрированный Администрацией Великого Новгорода 05 октября 2000 года за № 373  
и внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц за основным  
государственным регистрационным номером 1025300784068, действует в части не  
противоречащей настоящим изменениям в Устав Общества.

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Копия изготовлена с изменений к уставу юридического лица ОГРН                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1  | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| предоставленного при внесении в ЕГРЮЛ записи от «09» октября 2009 года за ОГРН |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 |

КОПИЯ ВЕРНА  
Зам Начальника Межрайонной ИФНС  
России № 9НО Новгородской области



М. О. Карасова

КОПИЯ

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
Решением внеочередного общего собрания  
акционеров  
закрытого акционерного общества  
«Проектстрой»,  
состоявшегося 25 февраля 2011 года  
Протокол № 2, дата составления 28.02.2011 год

**Изменения и дополнения в Устав**  
закрытого акционерного общества «Проектстрой», зарегистрированног  
Администрацией Великого Новгорода за № 373 от 05.10.2000 года и внесенного в Едины  
государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, з  
основным государственным регистрационным номером 102530078406, дата внесения записи  
24 сентября 2002 г., наименование регистрирующего органа - Инспекция МНС России п  
г. Великий Новгород

**Пункт 9.14. Статьи 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ устава**  
**изложить в следующей редакции:**

«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  
акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего  
собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи  
53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты  
проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и  
голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем вторым  
пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления  
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не  
менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров».

**Пункт 9.16 Статьи 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ устава**  
**изложить в следующей редакции:**

«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 статьи 53 Федерального закона «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  
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем  
собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под  
роспись, либо опубликовано в газете «Новгородские ведомости».

Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров, перечни  
информации (материалов), подлежащий представлению акционерам при подготовке общего  
собрания акционеров, устанавливает совет директоров общества в соответствии с  
законодательством».

**Пункт 9.36 Статьи 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ устава**  
**изложить в следующей редакции:**

«Голосование на общем собрании акционеров общества может осуществляться  
бюллетенями для голосования.

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, з

почением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются только голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

По итогам голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после окончания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по этому вопросу дня оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого состоялось голосование».

#### **Пункт 10.5. Статьи 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА устава**

**изложить в следующей редакции:**

«Количественный состав Совета директоров определяется в 5 (Пять) членов.

Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием».