

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
акционеров Акционерного общества

«Трест Гидромонтаж»

Протокол № 34 от 30.06.2016 г.

УСТАВ
Акционерного общества
«Трест Гидромонтаж»
(новая редакция)

2016 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Трест Гидромонтаж», именуемое в дальнейшем «Общество», являющееся непубличным обществом, зарегистрировано Администрацией Наро-Фоминского района Московской области 15 января 1993 года, регистрационный № 803, Инспекцией МНС России по г. Наро-Фоминску Московской области 13 января 2003 года, за основным государственным регистрационным номером 1035005900566.

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», «Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год», Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 1992 года № 1230 «О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий» путем преобразования арендного производственного монтажно-строительного объединения «Гидромонтаж» (АПМСО «Гидромонтаж») на основе приватизации арендованного объединением государственного имущества. Все имущественные права и обязанности АПМСО «Гидромонтаж» переданы созданному акционерному Обществу, в том числе право пользования землей.

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Трест Гидромонтаж».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Трест Гидромонтаж».

2.3. Место нахождения Общества: 143345, Россия, Московская область, Наро-Фоминский район, пос. Селятино, улица Промышленная, д. 81/1.

2.4. Почтовый адрес Общества: 143345, Россия, Московская область, Наро-Фоминский район, пос. Селятино, улица Промышленная, д. 81/1.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему,

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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

3.7. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества.

4. Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- строительство жилья, объектов промышленного и социально - культурного назначения; проведение ремонтно-строительных работ, в т.ч. генподрядного и субподрядного строительства, эксплуатация зданий и сооружений социально-культурного и промышленного назначения; выполнение строительных и монтажных работ, включая специальные;
- землеустроительные работы;
- прокладка наружных инженерных сетей и магистральных трубопроводов водоснабжения, канализации, теплофикации, нефте - и газоснабжения;
- работы по устройству внутренних инженерных систем;
- работы по защите сооружений и оборудования, по отделке конструкций, зданий, сооружений;
- строительство дорог, благоустройство территорий;
- монтаж технологического оборудования, монтаж металлических и железобетонных конструкций;
- инженерно-геодезические изыскания, разработка проектно - сметной документации;
- разработка нерудных материалов землеройными механизмами;
- свайные, гидротехнические, подводно - технические и гидромеханизированные, землеустроительные работы;
- строительство плотин, дамб, водоемов, укрепление берегов;
- очистка русел рек и водоемов;
- изготовление железобетонных изделий и металлоконструкций, сварных труб большого диаметра, нестандартного оборудования;

- применение радиоактивных материалов при проведении работ с использованием атомной энергии в оборонных целях: строительство комплексов (зданий и сооружений), предназначенных для проведения ядерно-опасных и радиационно-опасных работ при разработке, испытаниях, хранении, эксплуатации, ремонте, выводе из эксплуатации и утилизации ядерных энергетических установок оборонного назначения, их наземных стендов-прототипов и составных частей;
 - защита и охрана сведений, составляющих государственную тайну
 - производство и реализация строительных материалов, изделий деревообработки, производство и реализация домов из бруса;
 - производство и реализация бетона, раствора, железобетонных изделий и конструкций;
 - производство, передача и распределение тепловой энергии;
 - добыча и обеспечение потребителей артезианской водой;
 - оптовая закупка, передача и перепродажа электрической энергии;
 - прием и очистка хозяйственных, производственных и ливневых стоков;
 - эксплуатация водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды;
 - техническое обслуживание и ремонт газового оборудования котельных, средств контроля и защиты для объектов газового хозяйства;
 - эксплуатация и ремонт электроустановок, водозаборных и очистных сооружений, сетей теплоснабжения, хозяйственной и ливневой канализации, внутренних сетей связи;
 - монтаж, наладка и ремонт электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и сетей энергоснабжения (кроме котлоагрегатов и котельных установок, подконтрольных Федеральному горному и промышленному надзору России);
 - ремонт зданий и сооружений энергоснабжения;
 - работы по строительству объектов газового хозяйства;
 - монтаж и ремонт технологического, подъемно-транспортного оборудования, трубопроводов пара и горячей воды;
 - организация функционирования испытательной лаборатории строительных материалов, изделий и конструкций;
 - строительство и эксплуатация автозаправочных станций; строительство и эксплуатация таможенных складов;
 - хранение и реализация нефти и продуктов ее переработки;
 - перевозочная и транспортно - экспедиционная деятельность, предоставление автосервисных услуг,
 - погрузо-разгрузочные работы с использованием всех видов грузоподъемных механизмов,
 - лизинговые услуги;
 - операции с недвижимостью; осуществление риэлтерской деятельности;
 - международные пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом;
 - сдача в аренду помещений под размещение офисов и организацию производственной деятельности;

- оказание консультационных и информационных услуг, в том числе юридических, аудиторских, финансового анализа и бухгалтерского учета, а также услуг по управлению другими хозяйственными обществами;
- покупка и продажа «ноу-хау», технологий, патентов, авторских прав и лицензий на использование изобретений;
- ремонт и техническое обслуживание персональных компьютеров, проектирование, внедрение и сопровождение компьютерных сетей;
- оценка объектов недвижимости, машин, оборудования и ценных бумаг;
- посредническая, маркетинговая деятельность;
- организация инвестиционных проектов;
- обучение, подготовка и переподготовка кадров;
- организация сети и предоставление услуг в качестве оператора электросвязи, включая телефонную, факсимильную, звуковую и иные виды радио- и проводного вещания;
- снабженческо-сбытовые услуги; организация и осуществление оптовой и розничной торговли;
- услуги по хранению товарно-материальных ценностей и их складской переработке;
- услуги по комплектации объектов капитального строительства оборудованием и материалами;
- услуги по оформлению железнодорожных перевозок;
- услуги по оформлению таможенных документов и таможенной очистке грузов;
- сбор, переработка и использование вторичных сырьевых ресурсов; сбор, переработка и использование лома черных и цветных металлов;
- производство микрослюды;
- производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- производство и реализация продуктов питания, прием, расфасовка (упаковка) сыпучих продуктов питания;
- добыча, производство и реализация: питьевой (пресной) воды, минеральной воды, лечебно-минеральной воды, безалкогольных и слабоалкогольных напитков;
- проектирование технических и водозаборных скважин (в том числе хозяйственно - питьевого водоснабжения) и шахтных стволов, проходимых способом бурения;
- составление смет на буровые работы;
- специальные работы в грунтах:
 - а) работы по устройству водозаборных, технических и технологических скважин, сооружение шахтных стволов и подземных сооружений специальными методами (бурением);
 - б) понижение уровня грунтовых вод;
 - в) геофизические и гидрогеологические работы при строительстве и обследовании технического состояния скважин;
- производство стальных водонапорных башен и их монтаж;
- бурение скважин для захоронения радиоактивных и химических отходов;

- бурение горизонтально - направленных скважин;
- ремонт артезианских скважин;
- бурение скважин для испытаний и специзделий;
- монтаж погружных насосов;
- изготовление бурового оборудования;
- проведение проектно - изыскательских, строительных, ремонтных и реставрационных работ, создание и испытание новых строительных материалов и конструкций с использованием лабораторных исследований и специального оборудования, проектирования новых типов домов и иных строительных объектов;
- возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
- добыча нерудных твердых полезных ископаемых на территории РФ и за ее пределами;
- ведение поисково-разведочных работ и добыча полезных ископаемых;
- разработка карьеров месторождений строительных песков;
- участие в государственных и межгосударственных программах по научно-техническим разработкам в области добычи полезных ископаемых, экологии и т.д.
- иные виды деятельности в соответствии с уставными целями и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. 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.

4.4. Общество обеспечивает и несет ответственность за сохранность находящихся в Обществе документов по личному составу ликвидированных организаций, не имеющих правопреемников, а именно: ОАО «МСУ-23 «Гидромонтаж», ОАО «МСУ-24 «Гидромонтаж», ОАО «УПТК «Гидромонтаж», ОАО «УЭС Гидромонтаж» и выдает гражданам для целей пенсионного обеспечения архивные справки и копии документов.

5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества

5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

5.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.5. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости 8 854 066 штук обыкновенных именных акций и составляет 8 854 066 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи шестьдесят шесть) рублей. Номинальная стоимость одной акции составляет 1 (Один) рубль.

6.2. В уставный капитал Общества внесено имущество преобразованного в акционерное общество АПМСО «Гидромонтаж» балансовой стоимостью 343 516 тысяч рублей по состоянию на 1 июля 1992 года.

6.3. На момент создания Общества уставный капитал в указанной сумме оплачен полностью.

6.4. Все акции Общества являются именованными и выпущены в бездокументарной форме.

6.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей с объемом прав, предусмотренных настоящим Уставом для владельцев размещенных обыкновенных акций Общества. Объявленные обыкновенные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные настоящим Уставом для владельцев обыкновенных именных акций.

6.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются Общим собранием акционеров.

6.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

6.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;

- путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6.9. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о приобретении Обществом размещенных акций и об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. Фонды и чистые активы Общества

7.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.2. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

8. Дивиденды

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

8.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов принимаются Общим собранием акционеров.

При этом решение по установлению даты, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участникам рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.5. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

9. Акционеры Общества. Права и обязанности акционеров

9.1. Акционерами Общества являются лица в установленном законом порядке внесенные в реестр акционеров Общества.

Право собственности на бездокументарную акцию и права, закрепленные этой акцией возникают у приобретателя бездокументарной акции в момент внесения записи в реестр акционеров.

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

9.3. Акционеры Общества имеют право:

1) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

2) принимать в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров;

3) получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) получить часть имущества Общества в случае ликвидации Общества;

5) получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;

6) получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным в статье 17 настоящего Устава, а также получать копии указанных документов за плату с учетом положений Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

8) требовать, действуя от имени Общества возмещения причиненных Обществу убытков;

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.4. Акционеры Общества обязаны:

- 1) выполнять принятые перед Обществом обязательства;
- 2) своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- 3) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые установлены законом или настоящим Уставом;
- 4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 5) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие акционера необходимо для принятия таких решений;
- 6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 7) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

10. Реестр владельцев ценных бумаг Общества

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.2. Ведение реестра владельца именных ценных бумаг Общества осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

10.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления указанной информации Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

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

11.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11.3. Органом внутреннего контроля за финансово - хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор).

12. Общее собрание акционеров.

Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

12.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования ее имущества;

12.1.2. внесение изменений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

12.1.3. реорганизация Общества;

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

12.1.5. определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

12.1.6. определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций, и прав, предоставляемых этими акциями;

12.1.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;

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

12.1.9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

12.1.10. утверждение аудитора Общества;

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

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

12.1.12.1. выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года;

12.1.13. дробление и консолидация акций Общества;

12.1.14. принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.1.15. принятие решения об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.1.16. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

12.1.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12.1.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества;

12.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

12.4. Общие собрания акционеров Общества проводятся по адресу места нахождения Общества.

12.5. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестку дня Общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования.

12.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

12.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в общественно-политической газете Наро-Фоминского района «Основа» не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, 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.

12.8. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ.

12.9. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества,

являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

12.10. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 12.1.11. и 12.1.12. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

12.12. Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется путем выдачи доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Решение по вопросам, указанным в 12.1.2., 12.1.3., 12.1.4., 12.1.6., 12.1.16. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу 12.1.8. в случае уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решение по вопросу 12.1.14. принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех акционеров - владельцев акций, не заинтересованных в сделке.

Решение по вопросу 12.1.15. принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев акций, принимающих участие в собрании, в случае одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.3., 12.1.7., 12.1.13.-12.1.18. принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

12.14. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, не перечисленным в п. 12.13. настоящего Устава, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

12.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

12.16. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

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

12.18. Председательствующий на собрании и секретарь собрания назначаются решением Совета директоров Общества.

12.19. Требования к порядку проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации.

12.20. Принятие Общим собранием акционеров общества решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

13. Совет директоров

13.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) членов.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

13.2.1. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, решение других вопросов по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.2. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

13.2.3. рекомендации по распределению прибыли (убытков) Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

13.2.4. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.5. создание целевых и иных фондов Общества;
13.2.6. использование резервного, целевых и иных фондов Общества;
13.2.7. определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним;

13.2.8. одобрение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.9. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.10. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества;

13.2.11. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

13.2.12. утверждение внутренних документов Общества по вопросам, находящимся в компетенции Совета директоров;

13.2.13. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, согласование условий трудового договора с ним;

13.2.14. создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

13.2.15. принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, за исключением случаев, предусмотренных п. 12.1.17. настоящего Устава;

13.2.16. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

13.2.17. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством;

13.2.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

13.2.19. избрание председателя, заместителя председателя и секретаря Совета директоров;

13.2.20. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, другими внутренними документами Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

13.4. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

13.5. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Генерального директора или акционера Общества.

13.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать: полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); дату, место, время проведения заседания, место проведения, либо в случае проведения заседания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; повестку дня заседания; бюллетень для голосования; перечень материалов (информации), предоставляемых членам Совета директоров при подготовке к проведению заседания.

13.7. Каждый член Совета директоров не позднее следующего дня после его избрания в качестве члена Совета директоров обязан сообщить Обществу для целей связи свой почтовый адрес, номер телефона и факса, а также адрес электронной почты (e-mail).

Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров письмом через службу доставки (DHL, UPS, Pony Express или TNT) или вручается каждому члену Совета директоров под роспись, а также направляется каждому члену Совета директоров по адресу электронной почты (e-mail), если сведения о данном адресе предоставлены им в Общество, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты заседания.

13.8. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров.

Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.9. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров.

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

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.10. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом решение о досрочном

прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

13.11. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

13.12. Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

13.13. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров избранный членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

13.14. 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.

14. Генеральный директор

14.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

14.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.3. Генеральный директор:

14.3.1. осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества;

14.3.2. действует от имени Общества без доверенности, представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

14.3.3. имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

14.3.4. дает указание на открытие и закрытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях;

14.3.5. распоряжается имуществом Общества и совершает сделки, в т.ч. по отчуждению, передаче в залог или в доверительное управление недвижимого имущества Общества от имени Общества в пределах и в порядке, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

14.3.6. выдает доверенности от имени Общества;

14.3.7. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

14.3.8. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

14.3.9. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

14.3.10. утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

14.3.11. заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;

14.3.12. назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с руководителями филиалов (представительств);

14.3.13. обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;

14.3.14. определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;

14.3.15. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

14.3.16. назначает на период временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей;

14.3.17. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

14.5. Срок полномочий Генерального директора составляет 2 (два) года.

14.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия Договора определяются Советом директоров Общества.

14.7. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15. Ревизионная комиссия

15.1. Контроль финансово-хозяйственной и правовой деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором). Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

15.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается сроком на один год.

15.3. Ревизионные проверки проводятся Ревизионной комиссией (ревизором) по поручению Общего собрания акционеров, по собственной инициативе или по требованию акционеров, обладающих более чем десятью процентами обыкновенных акций Общества.

15.4. Должностные лица Общества обязаны по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) представлять все необходимые документы и личные объяснения по ним.

15.5. Ревизионная комиссия (ревизор) направляет результаты проведенных ею проверок Общему собранию акционеров и инициатору проверки.

15.6. Ревизионная комиссия (ревизор) составляет заключение по годовым отчетам и балансам, которые она представляет Общему Собранию.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

15.7. Члены Ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества и выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.

15.8. Перед опубликованием Обществом данных годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, иной предусмотренной Федеральным Законом «Об акционерных обществах» информации, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

16. Аудитор

16.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом и его акционерами имущественными интересами.

16.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним определяется Советом директоров.

17. Информация об Обществе

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 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;
- положения о филиалах и представительствах;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в Общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

В случае реорганизации или ликвидации Общества соответствующее решение должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества.

17.3. Предоставление информации об Обществе акционерам Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

18. Заключительные положения

18.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

18.2. В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Пронунгероано,

Пронито и скреплено печатью на

20 (двадцать) листах

Заместитель начальника

Советник государственной гражданской службы

РФ 2 класса

Левакова Наталья Николаевна

Исполнительная Федеральная инспекция по контролю за исполнением законов
Волгоградской области
Выдано Свидетельство о государственной регистрации

12 июня 2016

ОГРН 1035005900566

ГРН 2165030095242

Подпись Зам. начальника
Левакова Н.Н.

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

