

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027810221317 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 25.01.2019 за
ГРН 2197847262105



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D380E8118E27E0E57504
Владелец: Леушина Александра Александровна
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Действителен: с 14.03.2018 по 14.03.2019

« У Т В Е Р Ж Д Е Н »
Решением внеочередного
Общего собрания акционеров
(Протокол № D1812/18 от 18 декабря 2018 года.)

У С Т А В
Акционерного общества
« Д О Р И Н Д А »
(новая редакция №2)

Санкт-Петербург
2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «ДОРИНДА» зарегистрировано Решением Регистрационной Палаты Санкт-Петербурга № 25318 от 28 сентября 1995 г. как ОАО «ЛИАТ-ДИКСИ», свидетельство о государственной регистрации № 18060 от 28 сентября 1995 года, 05 августа 2002 года внесено Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027810221317, изменения, связанные с изменением типа акционерного общества и его наименования зарегистрированы 18 марта 2003 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга за государственным регистрационным номером 2037804039392.

1.2. Акционерное общество «ДОРИНДА» является корпоративной коммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества. Акционерное общество «ДОРИНДА» является непубличным акционерным обществом.

1.3. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" и другими законодательными актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

1.4. Место нахождения Общества: Россия, город Санкт-Петербург.

1.5. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ДОРИНДА».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ДОРИНДА».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке «DORINDA» joint-stock company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке «DORINDA» jsc.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- выполнение функций заказчика-застройщика;
- инженерные обследования, научные исследования и изыскания в области капитального промышленного и жилищного строительства;
- проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация объектов промышленного, жилищного и социально-культурного назначения;
- разработка, изготовление и монтаж нестандартного оборудования, металлоконструкций;
- выполнение сварочных, металлообрабатывающих, механосборочных, электромонтажных, сантехнических и такелажных работ;
- выполнение проектно-конструкторских и сметных работ в области строительства;
- производство строительных материалов;
- строительство, организация функционирования и эксплуатации станций технического обслуживания автомобилей, гаражных и иных автомобильных стоянок, гостиниц, moteley, кемпингов;
- изучение рынка недвижимости, как на территории России, так и за рубежом, в том числе спроса и предложения объектов недвижимости;
- оказание услуг физическим и юридическим лицам по приобретению и отчуждению объектов недвижимости;
- предоставление в аренду и субаренду помещений юридическим и физическим лицам;
- организация и финансирование строительства;
- производство и реализация товаров народного потребления, товаров народно-художественных промыслов, продукции производственно-технического назначения, разработка новых технологий;
- торгово-закупочные операции, оптовая и розничная торговля сырьем, товарами промышленного назначения, народного потребления и продуктами питания; торговля на условиях комиссии (консигнации), проведение аукционов и ярмарок;
- организация и эксплуатация предприятий торговли, общественного питания, а также сопутствующие услуги, как на территории России, так и за рубежом;
- сбор, переработка вторичных ресурсов, неликвидных материалов и отходов с целью производства продукции, сырья, материалов;
- художественно-оформительская и рекламная деятельность;
- проведение исследований, сбора, систематизации и анализа данных и внедрение в производство экологически чистых технологий;
- проведение маркетинговых, посреднических, инжиниринговых услуг;
- внедрение собственных изобретений, ведение авторского надзора и продажа патентованных лицензий с регистрацией в Роспатенте в установленном порядке;

- научно-исследовательская деятельность;
- менеджмент, рекламная деятельность;

2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность (в том числе экспортно-импортные операции) по вышеперечисленным направлениям, в порядке, установленном законодательством.

2.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

2.5. Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

3.1. 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.

3.2. Общество может иметь на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации дочерние и зависимые общества.

3.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.

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.

Руководители филиалов Общества вправе действовать от имени Общества на основании предоставленных им доверенностей.

3.4. Общество создает Резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. Условия использования Резервного фонда определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

4.2. Уставной капитал Общества составляет 5 755 010 (пять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч десять) рублей, разделенный на 5 755 010 (пять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч десять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Все акции, выпускаемые Обществом, являются бездокументарными.

Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать обыкновенные именные акции других выпусков (объявленные акции) в количестве 9 300 000 (девяти миллионов трехсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Объявленные обыкновенные именные акции Общества после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные настоящим Уставом для владельцев обыкновенных именных акций.

4.3. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.

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

4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.6. Иные основания и порядок изменения Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды;
- требовать созыва общего собрания акционеров;
- участвовать в подготовке к проведению общего собрания акционеров, в том числе вносить предложения в повестку дня собрания, предлагать кандидатуры в органы управления Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. При этом к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества;
- получить часть имущества в случае ликвидации Общества;
- а также иные права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом.

5.2. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, решениями о размещении дополнительных акций;
- информировать Совет директоров Общества о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки с предоставлением информации 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;
- предоставлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства и достижения Обществом своих целей;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 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;
- соблюдать и выполнять требования действующего законодательства, настоящего Устава, Договора о создании Общества, решения органов управления Общества.

5.3. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Обществу, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса Обществом.

5.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.5. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

5.6. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения) и контактных данных. Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

6. ОБРАЩЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения дополнительно выпускаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.2. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

6.4. Преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания без их погашения при приобретении, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по указанным основаниям, принадлежат Обществу, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Общее собрание.

В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.7. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок реализации такого права определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.8. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.9. Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра акционеров, если иное не установлено действующим законодательством.

6.10. Акции переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся владельцами акций Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

7.2. Бухгалтерский учет Общества возлагается на главного бухгалтера, назначаемого Единоличным исполнительным органом Общества.

7.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров распределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда.

7.4. Дивидендом является часть чистой прибыли и нераспределенной прибыли прошлых лет Общества, распределяемая среди акционеров:

7.4.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества и нераспределенной прибыли прошлых лет. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

7.4.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

7.4.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

7.4.4. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

7.5. Общество обязано соблюдать установленные законом ограничения на выплату дивидендов.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).

8.2. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще оформленной доверенности.

8.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. На Годовом

общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, обязательное включение которых в повестку дня годового Общего собрания акционеров предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

8.3.1. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

8.3.2. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета Директоров на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций.

8.3.3. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», требованиями Банка России и настоящим Уставом.

8.3.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручается каждому указанному лицу под роспись, либо направляется электронной почтой, либо размещается в сети Интернет на сайте <http://www.okmarket.ru/>

8.4. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

8.5. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

8.5.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.5.2. реорганизация Общества;

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

8.5.4. определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

8.5.7. 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;

8.5.8. утверждение аудитора общества;

8.5.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

8.5.10. 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;

8.5.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

8.5.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.13. дробление и консолидация акций;

8.5.14. принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью в порядке и случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом,;

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

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

8.5.17. утверждение регулирующих корпоративные отношения внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.5.18. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – Управляющая компания либо Управляющий), утверждение кандидатуры Управляющей компании, определение и продление срока полномочий Управляющей компании, а также утверждение условий заключаемого с Управляющей компанией договора;

8.5.19. решение иных вопросов, отнесенных действующим законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.7. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.5.1 - 8.5.3; 8.5.5, 8.5.15 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.8. Решения по всем вопросам, указанным в п.8.5. (в т.ч. в п.8.5.2., 8.5.6, 8.5.13-8.5.17) могут быть приняты Общим собранием как по предложению Совета директоров, так и в отсутствие такого предложения.

8.9. Решения по порядку ведения Общего собрания, в том числе об избрании Председательствующего и Секретаря, принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

8.9.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования направляется каждому акционеру, имеющему право голоса по вопросам повестки дня Общего собрания одним из следующих способов: заказным письмом, или вручение каждому указанному лицу под роспись, либо направление электронной почтой, либо путем размещения бланка бюллетеня в сети Интернет на сайте <http://www.okmarket.ru/>.

8.10. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования определение кворума и подсчет голосов осуществляются по заполненным бюллетеням, полученным в срок для направления бюллетеней, указанный в сообщении о проведении Общего собрания и/или соответствующем бюллетене для голосования.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.11. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.12. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председательствующий. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

8.13. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

8.14. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренним регламентом и иными внутренними документами Общества; решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

8.15. Решения, принятые на Общем собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренним регламентом и иными внутренними документами Общества и решениями Общего собрания акционеров.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. В Обществе создается Совет Директоров. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета Директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров.

В компетенцию Совета Директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.1.1. Принятие решения по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, связанным с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно любого имущества, стоимость которого составляет в рублях сумму, эквивалентную более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки.

Данные ограничения не касаются сделок, совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, а также совершаемых Обществом с организациями, входящими в одну группу лиц с Обществом.

9.1.2. Принятие решений по предоставлению ссуд, займов, кредитов и коммерческих кредитов на сумму, эквивалентную более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки.

Данные ограничения не касаются сделок, совершаемых Обществом с организациями, входящими в одну группу лиц с Обществом.

9.1.3. Принятие решений по привлечению заемных средств в любом виде (займы, ссуды, кредиты, коммерческие кредиты, выпуск векселей, любые долговые обязательства и т. д.) на сумму, эквивалентную более 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки.

- Данные ограничения не касаются сделок, совершаемых Обществом с организациями, входящими в одну группу лиц с Обществом.
- 9.1.4. Принятие решений о создании других юридических лиц, о приобретении или отчуждении долей или акций других юридических лиц, о создании, ликвидации и реорганизации представительств и филиалов Общества.
- 9.1.5. Принятие решения о приобретении Обществом размещенных Обществом акций, за исключением случаев приобретения Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества и выкупа размещенных Обществом акций по требованию акционеров;
- 9.1.6. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- 9.1.7. Принятие решения об образовании исполнительного органа общества, досрочном прекращении его полномочий.
- 9.1.8. Принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
- 9.1.9. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 9.1.10. Созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 9.1.11. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
- 9.1.12. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
- 9.1.13. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях оплаты дополнительных акций неденежными средствами, оплаты дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, выкупа акций Обществом по требованию акционеров согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 9.1.14. Определение размера оплаты услуг аудитора.
- 9.1.15. Предоставление рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 9.1.16. Принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества.
- 9.1.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 9.1.18. Утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения и отчета об итогах погашения принадлежащих Обществу собственных акций;
- 9.1.19. Принятие решений об одобрении крупных сделок в соответствии со ст. 78-79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9.1.20. Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в порядке и случаях, установленных Уставом.
- 9.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 9.3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом. Заседание Совета Директоров общества созывается председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных Уставом общества. Кворум для проведения заседания Совета Директоров общества – 4/5 от числа избранных членов Совета директоров, за исключением вопросов повестки дня, по которым решение должно быть принято всеми членами Совета директоров единогласно.
- 9.3.1. Кворум для проведения заседания Совета Директоров по вопросу одобрения сделок с заинтересованностью составляет не менее 2 директоров, *незаинтересованных в совершении сделки*. Если кворум по вопросу одобрения сделок с заинтересованностью не соблюден, а также в случаях, указанных в ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 9.4. Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
- Решения на заседаниях Совета директоров Общества по вопросу одобрения сделок с заинтересованностью принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям, установленным п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 9.5. На заседании Совета Директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета Директоров общества подписывается председательствующим на заседании или Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления Протокола.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе на основании решения Совета директоров создается единоличный исполнительный орган управления (Единоличный исполнительный орган) и может быть создан коллегиальный (Дирекция) исполнительный орган управления. Совет директоров определяет срок полномочий исполнительных органов, за исключением Управляющей компании, срок полномочий которой определяется Общим собранием акционеров.

Исполнительные органы в пределах своей компетенции осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа и членов Дирекции определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

10.2. Единоличный исполнительный орган возглавляет Дирекцию, представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, договора между Единоличным исполнительным органом и Обществом.

10.2.1. Единоличный исполнительный орган избирается Советом директоров из числа акционеров либо иных лиц. Решение о передаче полномочий Управляющей компании принимает Общее собрание акционеров.

10.3. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. При выполнении полномочий Единоличный исполнительный орган Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штатное расписание, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- издает приказы по текущей деятельности Общества;
- утверждает внутренние документы Общества;
- дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров.

10.4. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

Порядок деятельности Единоличного исполнительного органа и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа.

10.5. Основания и порядок ответственности Единоличного исполнительного органа определяются действующим законодательством.

10.6. Общество вправе передать по договору полномочия Единоличного исполнительного органа Управляющей компании.

Договор с Управляющей компанией подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании акционеров Общества, утвердившем условия договора с Управляющим, акционером Общества или иным лицом, уполномоченным решением Общего собрания акционеров Общества.

10.7. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании, последняя действует от имени Общества в лице своего единоличного исполнительного органа с учетом ограничений его компетенции, установленных положениями учредительных документов Управляющей компании.

Управляющая компания в лице своего единоличного исполнительного органа действует от имени Общества без доверенности, издает приказы и распоряжения, утверждает внутренние документы Общества, совершает сделки и выполняет иные действия в пределах компетенции единоличного исполнительного органа, определенной настоящим Уставом, внутренними документами Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.8. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании ссылка в настоящем Уставе или иных документах Общества на единоличный исполнительный орган Общества или Генерального директора означает ссылку на Управляющую компанию.

11. АУДИТ. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Общество для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе, а в случаях, установленных действующим законодательством, обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет десять или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных

законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, решение о ее проведении.

р (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним

общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

12. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

12.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность подлежат обязательному предварительному одобрению Советом Директоров, а в случаях, предусмотренных п. 9.3.1 Устава - Общим собранием участников в порядке, предусмотренном Уставом .

12.2. Не подлежат предварительному одобрению в качестве сделок с заинтересованностью следующие виды сделок:

12.2.1. Сделки, в которых заинтересованным лицом выступает лицо, являющееся контролирующим лицом Общества в значении, указанном в ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», а одним из контрагентов или участников такой сделки (выгодоприобретателем, залогодателем, залогодержателем, поручителем и т.д.), является одно из следующих лиц:

12.2.1.1. Лицо (лица), обладающее более чем пятьюдесятью процентами уставного капитала Общества, либо

12.2.1.2. Юридическое лицо (лица), в котором (-ых) Общество обладает более чем пятьюдесятью процентами голосующих акций (долей), либо

12.2.1.3. Юридическое лицо (лица), в котором (-ых) лицо (лица), прямо или косвенно обладающее (-ие) более чем пятьюдесятью процентами уставного капитала Общества, также имеет (-ют) (прямо или косвенно) не менее пятидесяти процентов голосующих акций (долей).

12.2.2. Сделки, в которых заинтересованным лицом выступает лицо, являющееся членом Совета Директоров Общества, а одним из контрагентов или участников такой сделки (выгодоприобретателем, залогодателем, залогодержателем, поручителем и т.д.), является одно из следующих лиц:

12.2.2.1. Лицо (лица), обладающее более чем пятьюдесятью процентами уставного капитала Общества, и в котором указанное в п.12.2.2. лицо занимает должности в органах управления такого лица (лиц) либо в органах управления управляющей компании такого лица (лиц),

12.2.2.2. Юридическое лицо (лица), в котором (-ых) Общество обладает более чем пятьюдесятью процентами голосующих акций (долей), и в котором указанное в п.12.2.2. лицо занимает должности в органах управления такого лица (лиц) либо в органах управления управляющей компании такого лица (лиц) либо

12.2.2.3. Юридическое лицо (лица), в котором (-ых) лицо (лица), прямо или косвенно обладающее (-ие) более чем пятьюдесятью процентами уставного капитала Общества, также имеет (-ют) (прямо или косвенно) не менее пятидесяти процентов голосующих акций (долей), и в котором указанное в п.12.2.2. лицо занимает должности в органах управления такого лица (лиц) либо в органах управления управляющей компании такого лица (лиц).

12.2.3. Сделки, в которых заинтересованным лицом выступает лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Общества либо руководителем управляющей компании Общества, а одним из контрагентов или участников такой сделки (выгодоприобретателем, залогодателем, залогодержателем, поручителем и т.д.), является одно из следующих лиц:

12.2.3.1 Юридическое лицо (лица), в котором (-ых) Общество обладает более чем пятьюдесятью процентами голосующих акций (долей), в котором указанное в п.12.2.3 лицо занимает должности в органах управления такого лица (лиц) либо в органах управления управляющей компании такого лица (лиц) либо

12.2.3.2. Юридическое лицо (лица), в котором (-ых) лицо (лица), прямо или косвенно обладающее (-ие) более чем пятьюдесятью процентами уставного капитала Общества, также имеет (-ют) (прямо или косвенно) не менее пятидесяти процентов голосующих акций (долей), и в котором указанное в п.12.2.3. лицо занимает должности в органах управления такого лица (лиц) либо в органах управления управляющей компании такого лица (лиц).

К перечисленным в пп. 12.2.1.1-12.2.1.3, 12.2.2.1-12.2.2.3, 12.2.3.1, 12.2.3.2. сделкам, в том числе в случае, когда одновременно применяются несколько критериев заинтересованности из вышеуказанного перечня не применяются правила главы 8, главы 9 и п. 12.1 Устава и главы XI ФЗ «Об акционерных обществах», такие сделки совершаются в общем порядке для совершения любых сделок Общества, без предварительного одобрения.

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

- 13.1. С лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа от имени Общества подписывается трудовой договор лицом, Председательствовавшим на заседании Совета директоров, избравшем Единоличный исполнительный орган соответствующим решением, или иным лицом в соответствии с решением Совета директоров.
- 13.2. На отношения между Обществом и Единоличным исполнительным органом Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.3. Общество в лице Единоличного исполнительного органа заключает с работниками Общества трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать действующему законодательству.
- 13.4. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.
- 13.5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.
- 14.2. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией (Ликвидатором), назначенной (ым) на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.
- 14.3. С момента назначения Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) к ней (нему) переходят все полномочия по управлению делами Общества.
- Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 14.4. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.
- 14.5. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Прочитано и утверждено
11 (одиннадцать) листов

