

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1037843027650 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 15.09.2021 за ГРН 2217803287601



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 4ED4E20094AC55BA420A3FBE6B2A0878
Владелец: Лушина Александра Александровна
Месяционная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Действителен: с 17.12.2020 по 17.12.2021

"УТВЕРЖДЕНО"

решением общего собрания акционеров
акционерного общества
"Трест №37 Ленинградспецстрой"
от 07 сентября 2021 г.

Протокол № 07/09/21 от 07 сентября 2021 г.



Председатель собрания

/В.В. Даниловцев/

Секретарь собрания

/А.А. Макарова/

УСТАВ

акционерного общества
"Трест № 37 Ленинградспецстрой"
(новая редакция)

2021 год

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "Трест №37 Ленинградспецстрой" (далее именуемое: "Общество") является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество "Трест № 37 Ленинградспецстрой".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО "Трест № 37 Ленинградспецстрой".

1.3. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству и действует на основании:

1.3.1. Законодательных и нормативных актов Российской Федерации (далее: "Законодательство"), в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации (далее: "ГК РФ"), Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее: "Закон АО" или "Закон").

1.3.2. Настоящего устава (далее: "Устав").

1.3.3. Решений общего собрания акционеров Общества (далее: "Собрание").

1.3.4. Решений единоличного исполнительного органа Общества (далее: "Генеральный Директор" или "Единоличный исполнительный орган Общества").

1.4. Структура органов управления Общества:

1.4.1. Собрание - высший орган управления Общества.

1.4.2. Единоличный исполнительный орган Общества.

Уставом не предусмотрено образование Совета директоров Общества, функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров Общества (п. 1 ст. 64 «Закон АО»).

Уставом не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.6. Общество имеет 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 любых судебных инстанциях.

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ или другим федеральным законом.

1.8. Акционеры Общества (далее "Акционеры", в единственном числе – "Акционер") не отвечают по его обязательствам (за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ или другим федеральным законом) и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.9. Акционеры, не полностью оплатившие акции Общества (далее: "акции"), несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.10. Общество вправе в установленном порядке открывать в банках и иных кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Общества.

1.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.12. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства, ликвидировать их. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания акционеров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

1.13. Общество может участвовать в коммерческих организациях и создавать коммерческие организации как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

1.14. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

1.15. Место нахождения Общества (пункт 2 статьи 54 ГК РФ): Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор.

РАЗДЕЛ № 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.2.1. Подготовка строительной площадки.

2.2.2. Разработка строительных проектов.

2.2.3. Строительство жилых и нежилых зданий.

2.2.4. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

2.2.5. Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки.

2.2.6. Строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

2.2.7. Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.

2.2.8. Производство электромонтажных работ.

2.2.9. Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

2.2.10. Производство прочих строительно-монтажных работ.

2.2.11. Производство кровельных работ.

2.2.12. Обеспечение работоспособности котельных.

2.2.13. Деятельность в области архитектуры.

2.2.14. Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

2.2.15. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий.

2.2.16. Сертификация продукции, услуг и организаций.

2.2.17. Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая.

2.2.18. Деятельность в области метрологии.

2.2.19. Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование.

2.2.20. Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями.

2.2.21. Торговля оптовая неспециализированная.

2.2.22. Деятельность автомобильного грузового транспорта.

2.2.23. Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

2.2.24. Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств.

2.2.25. Аренда и лизинг грузовых транспортных средств.

2.2.26. Аренда и лизинг строительных машин и оборудования.

2.2.27. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

2.2.28. Деятельность центров обработки телефонных вызовов.

2.2.29. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая.

2.2.30. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

2.2.31. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.

2.2.32. Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

2.2.33. Деятельность web-порталов.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество может осуществлять любые виды деятельности и оказывать любые услуги физическим и юридическим лицам в различных областях хозяйственной и производственной деятельности, если они не противоречат Законодательству.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества 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 Общества 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.

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

РАЗДЕЛ № 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

3.1. Уставный капитал Общества (далее: "Уставный Капитал") составляет 43 056,00 руб., который разделен на 1 656 акций именных бездокументарных одинаковой номинальной стоимостью 26,00 руб. каждая, из которых:

- 1 296 акций именных обыкновенных;
- 360 акций именных привилегированных.

3.1.1. Количество объявленных акций составляет 2 000 шт. одинаковой номинальной стоимостью 26,00 руб. каждая, из которых:

- 1 500: акции именные обыкновенные (с теми же правами, что и у владельцев размещенных акций именных обыкновенных бездокументарных);
- 500: акции именные привилегированные (с теми же правами, что и у владельца размещенных акций именных привилегированных бездокументарных).

3.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции:

3.2.1. На основании решения Собрания об уменьшении Уставного Капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

3.2.2. На основании решения Собрания, в том числе для целей их последующей продажи. При этом в соответствии со 2-м абзацем пункта 4 статьи 72 Закона АО Общество оплачивает приобретаемые размещенные им акции денежными средствами и/или денежными правами требования Общества к дебитору(ам) (должнику(ам)) Общества (правами требования по денежному обязательству) (2-й абзац пункта 4 статьи 72 Закона АО) (выбор формы оплаты приобретаемых размещенных Обществом акций в данном случае определяется Обществом).

3.3. Общество вправе увеличить свой Уставный Капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

3.4. Уставный Капитал может быть уменьшен по решению Собрания путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. При уменьшении Уставного Капитала уведомление кредиторов осуществляется в установленном Законодательством порядке.

РАЗДЕЛ № 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

4.1. Каждая акция именная обыкновенная Общества предоставляет Акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

4.2. Акционеры - владельцы акций именных обыкновенных Общества имеют право (права, предоставляемые акциями именными обыкновенными Общества):

4.2.1. Участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение объявленных дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

4.2.2. Выдвигать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных Законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

4.2.3. Быть избранным в органы управления или контроля Общества.

4.2.4. В соответствии с законодательством получать информацию о деятельности Общества и доступ к документам, не отнесенным к его коммерческой тайне в порядке, установленном законодательством и Уставом.

Получать полную информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности и другой документацией в порядке, определяемом Генеральным Директором.

4.2.5. Вносить предложения в повестку дня годового Собрания в порядке и на условиях, предусмотренных Законом АО, Уставом и внутренними документами Общества.

4.2.6. Требовать созыва внеочередного Собрания, проверки Ревизионной Комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом.

4.2.7. В установленных Законом АО случаях требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

4.2.8. Акционер имеет право передавать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом, завещать акции в наследство. Акционер имеет право требовать от держателя Реестра акционеров Общества подтверждения его прав на акции путем выдачи выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

4.2.9. Передавать все или часть прав, предоставляемых акциями своим представителям на основании доверенностей.

4.2.10. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом АО и Уставом, на основании письменного требования, поданного Генеральному Директору, получить доступ к документам, указанным в пункте 1 статьи 91 Закона АО (а также, при наличии соответствующих положений в письменном требовании, получить их копии).

В случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом АО и Уставом, на основании письменного требования, поданного Генеральному Директору, получить доступ к документам, указанные в пункте 2 статьи 91 Закона АО (а также, при наличии соответствующих положений в письменном требовании, получить их копии), - при условии владения не менее чем 1% голосующих акций Общества.

Уставом НЕ предусмотрена обязанность Общества обеспечить Акционеру (Акционерам), владеющему не менее чем 1% голосующих акций Общества, доступ к иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 1 статьи 89 Закона АО

По требованию Акционера (Акционеров), владеющего не менее чем 25% голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам (а также, при наличии соответствующих положений в письменном требовании, получить их копии):

А. Протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции).

Б. Документы бухгалтерского учета.

Уставом установлена необходимость предварительной оплаты Акционером указанных в абзаце первом пункта 11 статьи 91 Закона АО расходов.

Документы должны быть предоставлены Генеральным Директором Акционерам не позднее 7-ми рабочих дней со дня предъявления соответствующего письменного требования.

Порядок предоставления Обществом доступа к документам (предоставление их копий) и требования к требованию Акционера (Акционеров) о предоставлении информации регламентируются информационным письмом Президиума ВАС РФ от 18 января 2011 г. № 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" и Законом АО.

4.2.11. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом.

4.2.12. Требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 ГК РФ).

4.2.13. Оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или Законом АО, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

4.2.14. Осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством и Уставом.

4.3. Акционеры - владельцы акций именных привилегированных акций Общества имеют право (права, предоставляемые акциями именными привилегированными Общества):

4.3.1. Участвовать в Собрании с правом голоса по всем или некоторым вопросам, в определенных Законом АО случаях.

4.3.2. Получать объявленные дивиденды. Размер дивиденда - 15% от их номинальной стоимости.

4.3.3. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость (ликвидационную стоимость в размере 100% их номинальной стоимости), пропорционально числу имеющихся у них акций привилегированных.

4.3.4. В случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом и Уставом, на основании письменного требования, поданного Генеральному Директору, получить полную достоверную информацию о деятельности Общества, ознакомиться с бухгалтерскими книгами или иной документацией. Информация должна быть

предоставлена Генеральным Директором акционеру не позднее 7-ми рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.

4.3.5. Быть избранными в органы управления или контроля Общества.

4.3.6. В установленных Законом АО случаях требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

4.3.7. Передавать все или часть прав, предоставляемых акциями своим представителям на основании доверенностей.

4.3.8. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом.

4.3.9. Требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 ГК РФ).

4.3.10. Оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или Законом АО, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

4.3.11. Осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством и Уставом

4.4. Уставом предусмотрено преимущественное право приобретения Акционерами акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими Акционерами, по цене предложения третьему лицу (Уставом не установлен порядок определения такой цены).

В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) преимущественное право приобретения таких акций Уставом не предусмотрено.

4.5. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими Акционерами, по цене предложения третьему лицу (не Акционеру) пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Это означает, что каждый Акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе купить часть предложенных к продаже акций, не превышающую в процентном соотношении количества принадлежащих ему акций (принадлежащих ему по состоянию на время окончания операционного дня регистратора Общества – даты получения Обществом извещения о намерении продать акции) в общем количестве акций (без учета акций, принадлежащих Акционеру, намеревающемуся продать акции).

Если Акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественным правом приобретения акций, продаваемых Акционерами, обладает Общество (преимущественное право приобретения Обществом акций – приобретение Обществом акций, оставшихся после использования (неиспользования) Акционерами своего преимущественного права приобретения акций).

При продаже акций Общества между его Акционерами согласия иных Акционеров или Общества не требуется.

4.6. Порядок приобретения акций Общества.

4.6.1. Если Акционер желает продать принадлежащие ему акции третьему лицу (не Акционеру), то он обязан предъявить Обществу извещение о намерении продать акции (далее: "Извещение"), в котором должен указать:

- фамилию, имя, отчество (наименование), место регистрации (адрес) Акционера, намеревающегося продать акции;

- почтовый адрес (с индексом) для связи и контактный телефон Акционера, намеревающегося продать акции;

- фамилию, имя, отчество (наименование) третьего лица, которому Акционер намерен продать акции;

- количество отчуждаемых акций, которое не должно быть больше количества акций, принадлежащих Акционеру, на дату предъявления Обществу Извещения;

- цену отчуждения одной акции;

- информацию о наличии обременения акций правами третьих лиц (залог, арест...);

- другие условия отчуждения акций.

Акционер не вправе указывать в Извещении различные цены на продаваемые акции.

Извещение должно быть подписано Акционером (представителем Акционера).

Извещение Акционера-юридического лица должно быть с приложением его печати (в случае, если ее наличие предусмотрено учредительными документами данного Акционера).

Акционер, предъявляя Обществу Извещение, содержащее его персональные данные, выражает тем самым свое согласие на их обработку, использование и раскрытие третьим лицам, в целях реализации (в порядке, установленном Уставом) своего права продажи, принадлежащих ему акций, третьему лицу (не Акционеру).

В случае предъявления Извещения, в котором указано количество акций большее, чем вправе продать Акционер, то считается, что Извещение подано на количество акций, которое акционер вправе продать.

4.6.2. Датой получения Обществом Извещения считается дата его регистрации Обществом. При предъявлении Обществу Извещения лицу, предъявляющему Извещение, также необходимо предъявить свой паспорт (данные которого фиксируются Обществом). Предъявление Обществу Извещения почтовой связью не считается надлежаще предъявленным и к рассмотрению Обществом не принимается.

4.6.3. Срок оповещения Обществом Акционеров о намерении Акционера продать акции не может быть более 2-х дней с даты получения Обществом Извещения.

Способ оповещения Обществом Акционеров о том, что они могут воспользоваться преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими Акционерами, - в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания. Форма оповещения - предоставление текста (отсканированного текста) Извещения (при этом следующие данные Акционера - место регистрации (адрес), почтовый адрес (с индексом) для связи и контактный телефон, при оповещении Обществом не раскрываются), а также информации о дате получения Обществом Извещения.

Оповещение Обществом Акционеров о том, что они могут воспользоваться преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими Акционерами, осуществляется за счет Общества.

4.6.4. Для осуществления своего преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими Акционерами, Акционер должен предъявить Обществу заявление на приобретение акций, продаваемых другими Акционерами (далее: "Заявление"), в котором указываются:

- фамилия, имя, отчество (наименование), место регистрации (адрес) Акционера, желающего приобрести акции, продаваемые другими Акционерами;

- почтовый адрес (с индексом) для связи и контактный телефон Акционера, желающего приобрести акции, продаваемые другими Акционерами;

- данные Акционера-продавца, указанные в опубликованном Обществом Извещении;

- количество акций, которое Акционер желает приобрести;

- цена покупки одной акции (указанная цена должна совпадать с ценой, которая была указана в извещении о намерении продать акции);

- фамилия, имя, отчество (наименование) Акционера, подпись.

Заявление должно быть подписано Акционером (представителем Акционера).

Заявление Акционера-юридического лица должно быть с приложением его печати (в случае, если ее наличие предусмотрено учредительными документами данного Акционера).

Акционер, предъявляя Обществу Заявление, содержащее его персональные данные, выражает тем самым свое согласие на их обработку, использование и раскрытие третьим лицам, в целях реализации (в порядке, установленном Уставом) своего права покупки, продаваемых на основании Заявления акций.

В случае предъявления Заявления, в котором указано количество акций большее, чем вправе приобрести Акционер, то считается, что Заявление подано на количество акций, которое Акционер вправе приобрести.

Акционер, предъявляя Обществу Заявление, содержащее его персональные данные, выражает тем самым свое согласие на их обработку, использование и раскрытие третьим лицам, в целях реализации (в порядке, установленном Уставом) своего права покупки акций, продаваемых другими Акционерами.

4.6.5. Срок реализации Акционером преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими Акционерами, - 10-ть дней со дня получения Обществом Извещения.

4.6.6. В случае если действия, указанные в подпунктах 4.6.1 и 4.6.4 Устава, осуществляются представителем Акционера-физического лица, то представителю акционера необходимо предъявить паспорт и передать Обществу нотариально удостоверенную доверенность от имени физического лица на имя представителя Акционера (нотариально удостоверенную копию такой доверенности), в которой должно быть указано право представителя Акционера на совершение соответствующих действий.

В случае если действия, указанные в подпунктах 4.6.1 и 4.6.4 Устава, осуществляются от имени Акционера-юридического лица лицом, которое вправе действовать на основании учредительных документов юридического лица без доверенности, то данному лицу необходимо предъявить паспорт и передать Обществу нотариально заверенную копию учредительных документов и документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность.

В случае если действия, указанные в подпунктах 4.6.1 и 4.6.4 Устава, осуществляются представителем Акционера-юридического лица, действующим на основании доверенности, то представителю Акционера необходимо предъявить паспорт и передать Обществу нотариально удостоверенную доверенность от имени юридического лица на имя представителя юридического лица (нотариально удостоверенную копию такой доверенности) или доверенность, выданную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой должно быть указано право представителя Акционера на совершение соответствующих действий.

В случае если действия, указанные в подпунктах 4.6.1 и 4.6.4 Устава, осуществляются представителем Акционера в результате передоверия, то представителю Акционера необходимо предъявить паспорт и передать Обществу все выданные соответствующие доверенности (копии доверенностей), удостоверенные в установленном порядке.

В случае если действия, указанные в подпунктах 4.6.1 и 4.6.4 Устава, осуществляются лицом, действующим на основании соответствующего договора от имени Акционера, и Извещение (Заявление) подписано лицом, действующим на основании соответствующего договора от имени Акционера, то данному лицу, кроме подписанного им Извещения (Заявления), необходимо предъявить Обществу нотариально удостоверенный соответствующий договор, а в случае подписания соответствующего договора от имени Акционера, его представителем, действующим на основании доверенности, - соответствующую нотариально удостоверенную доверенность или доверенность в простой письменной форме, подпись доверителя на которой засвидетельствована нотариально (нотариально удостоверенную копию доверенности).

Датой предъявления Обществу Заявления считается дата его регистрации Обществом. При предъявлении Обществу Заявления лицу, предъявляющему Заявление, также необходимо предъявить свой паспорт (данные которого фиксируются Обществом). Направление Заявления Обществу почтовой связью не считается надлежаще предъявленным

и к рассмотрению Обществом не принимается.

Все документы (за исключением паспорта) предъявленные вместе с Заявлением, должны быть оставлены у получателя Заявления.

4.6.7. Общество вправе отказать в удовлетворении Заявления только в следующих случаях:

- нарушен порядок составления и оформления Заявления, указанный в подпункте 4.6.4 Устава;
- пропущен срок предъявления Обществу Заявления, указанный в подпункте 4.6.5 Устава;
- нарушен порядок и форма предъявления Обществу Заявления и (или) иных соответствующих документов, указанных в подпункте 4.6.6 Устава.

4.6.8. В течение 2-х рабочих дней с момента окончания срока, указанного в подпункте 4.6.5 Устава, Генеральный Директор на основании поступивших Заявлений (в удовлетворении которых Обществом не отказано), принимает решение о количестве акций, которое вправе приобрести каждый Акционер, воспользовавшийся преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими Акционерами, с учетом принципа пропорциональности, предусмотренного пунктом 4.5 Устава.

Генеральный Директор в дату принятия данного решения обязан оповестить Акционеров о количестве акций, которое вправе приобрести каждый Акционер, воспользовавшийся преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими Акционерами, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания. Форма оповещения – предоставление текста (отсканированного текста) решения Генерального Директора, содержащего, в том числе, - данные:

- Акционера-продавца;
- данные каждого Акционера, покупающего акции, и их количества.

4.6.9. В случае если по результатам рассмотрения Заявлений окажется, что количество акций, в отношении которых Акционерами было использовано преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими Акционерами, меньше количества акций, предлагаемых к продаже, то Генеральный Директор вправе самостоятельно (в дату принятия решения, указанного в подпункте 4.6.8 Устава):

А. Или письменно отказаться от использования Обществом преимущественного права приобретения акций, продаваемых Акционерами.

Б. Или инициировать созыв Собрания, для принятия решения об использовании Обществом преимущественного права приобретения акций, продаваемых Акционерами, в отношении оставшихся акций (их части).

Акционеры должны быть оповещены об отказе от использования Обществом преимущественного права приобретения акций, продаваемых Акционерами, в дату принятия Генеральным Директором соответствующего решения, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания. Форма оповещения – предоставление текста (отсканированного текста) решения Генерального Директора.

4.6.10. Срок реализации Обществом преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими Акционерами (срок проведения соответствующего Собрания), - 45-ть дней со дня получения Обществом Извещения.

Срок оповещения Акционеров о проведении Собрания, для принятия решения об использовании Обществом преимущественного права приобретения акций, продаваемых Акционерами, в отношении оставшихся акций (их части), не может быть более 10-ти дней с даты, указанной в подпункте 4.6.8 Устава. До окончания срока, указанного в настоящем абзаце, Акционер, желающий продать принадлежащие ему акции третьему лицу, не вправе их отчуждать, за исключением:

- продажи акций Акционерам, информация о которых, содержится в решении Генерального Директора, указанном в подпункте 4.6.8 Устава;
- опубликования Обществом отказа от использования Обществом преимущественного права приобретения акций, продаваемых Акционерами, указанного в подпункте 4.6.9 Устава;

До момента составления протокола Собрания, на котором принимается решение о преимущественном приобретении Обществом акций, продаваемых другими Акционерами, Акционер, желающий продать принадлежащие ему акции третьему лицу, не вправе их отчуждать третьему лицу. Акционеры и третье лицо должны быть оповещены о решении Собрания (непринятия решения Собранием), указанного в настоящем абзаце, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, в дату составления протокола данного Собрания. Форма оповещения – предоставление текста (отсканированного текста) протокола Собрания.

4.6.11. В случае если Акционеры и (или) Общество не реализовали преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами в сроки, указанные в подпунктах 4.6.5 и 4.6.10 Устава, то Акционер, намеревающийся продать акции, вправе продать их третьему лицу. Заключение сделки по продаже акций Акционером, намеревающимся продать акции, с иным лицом, не упомянутым в Извещении, является основанием для отказа в оформлении прав на данные акции в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества.

4.7. Общество **НЕ вправе** проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством **ОТКРЫТОЙ** подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

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).

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Собранием, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг (далее: "Реестр") на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком Собрании. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных Реестра на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Закона АО преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом для сообщения о проведении Собрания.

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене размещения указанных ценных бумаг или порядке ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом Директоров не позднее начала размещения ценных бумаг, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в Общество (далее - срок действия преимущественного права).

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45-ти дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, если иной срок не предусмотрен настоящим пунктом.

Если цена размещения или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения путем открытой подписки дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, срок действия преимущественного права не может быть менее 20-ти дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, а если информация, содержащаяся в таком уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями Законодательства о ценных бумагах, - менее 8-ми рабочих дней с момента ее раскрытия. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее 5-ти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения или порядке ее определения.

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

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

К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного абзацем 7-м настоящего пункта.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

4.8. Акционеры обязаны:

4.8.1. Соблюдать требования Устава.

4.8.2. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Законодательством или Уставом.

4.8.3. Не разглашать (сохранять в тайне) конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.8.4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с федеральным законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

4.8.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

4.8.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

4.8.7. Оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные Уставом, Законодательством, решениями Собрания. Вносить вклады в иное имущество Общества, если это предусмотрено Уставом на основании соответствующих норм Закона АО.

4.8.8. Руководствоваться в своей деятельности Уставом и Законодательством.

РАЗДЕЛ № 5. РЕЗЕРВНЫЙ И ДРУГИЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере **25%** от Уставного Капитала.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет **5%** от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом размера, установленного пунктом **5.1** Устава.

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

5.2. Общество может также формировать иные фонды.

5.3. Финансовый (отчетный) год для Общества устанавливается с **01 января** по **31 декабря**.

РАЗДЕЛ № 6. СОБРАНИЕ.

6.1. Высшим органом управления Общества является Собрание. Годовое Собрание проводится в период с **01 апреля** по **30 июня** года, следующего за отчетным финансовым годом. Собрание, проводимое помимо годового, является внеочередным.

6.2. К компетенции Собрания относятся:

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

6.2.2. Реорганизация Общества.

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

6.2.4. Определение количественного состава Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

6.2.6. Увеличение Уставного Капитала путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение Уставного Капитала путем размещения дополнительных акций только в тех случаях, когда в соответствии с Законодательством данное решение вправе принимать только Собрание.

6.2.7. Уменьшение Уставного Капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

6.2.8. Избрание членов Ревизионной Комиссии Общества (далее и ранее: "Ревизионная Комиссия") и досрочное прекращение их полномочий.

6.2.9. Утверждение аудитора Общества и размера оплаты его услуг.

6.2.9.1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, определение размеров дивидендов на основании выводов единоличного исполнительного органа.

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

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

6.2.11. Определение порядка ведения Собрания.

6.2.12. Дробление и консолидация акций.

6.2.13. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями **83** Закона АО.

6.2.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьями **79** Закона АО, стоимость которого составляет **25** и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности.

6.2.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом АО.

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

6.2.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (внесение в них изменений, утверждение в новой редакции), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества.

6.2.17.1. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

6.2.17.2. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

6.2.18. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

6.2.19. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

6.2.21. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением Уставного Капитала, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

6.2.22. Принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (пункт 2 статьи 33 Закона АО).

6.2.23. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом АО.

6.2.24. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом АО, в том числе в соответствии с подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Устава, или иными федеральными законами.

6.2.25. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий. Установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций. Определение условий и заключение контракта Генерального Директора с Обществом, в котором, в том числе, определяются права и обязанности Генерального Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества (далее: "Контракт").

6.2.26. Определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

6.2.27. Использование резервного фонда, создание и использование иных фондов Общества.

6.2.28. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о них (изменений и дополнений к ним или утверждение положений в новой редакции).

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

6.2.30. Принятие решений об участии, о прекращении участия Общества и об изменении доли участия в других организациях.

6.2.31. Создание комитетов и комиссий из своего числа и иных лиц для решения конкретных вопросов, относящихся к компетенции Собрании.

6.2.32. Утверждение решений о выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг Общества, проспектов ценных бумаг Общества. Внесение (утверждение) изменений и/или дополнений и решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества и/или проспект ценных бумаг Общества.

6.2.33. Определение условий договора Общества (их изменение) с управляющей компанией, прекращение действия данного договора, определение лиц уполномоченных подписать данный договор от имени Общества и документы о прекращении его действия.

6.2.34. Определение ограничений на виды имущества, которым могут быть оплачены акции и иные ценные бумаги Общества.

6.2.35. Принятие решения о реализации акций Общества, поступивших в распоряжение Общества и форме их оплаты.

6.2.36. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом АО и Уставом Общества.

6.3. Порядок подготовки и проведения Собрании:

6.3.1. При подготовке к проведению Собрании Единичный исполнительный орган Общества определяет:

А. Форму проведения Собрании (совместное присутствие или заочное голосование).

Б. Дату, место и время проведения Собрании, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании; в случае, когда в соответствии с пунктом 4 статьи 60 Закона АО заполненные бюллетени для голосования на Собрании могут быть направлены Обществу - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании.

Дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании (при проведении Собрании в форме заочного голосования).

В. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Г. Повестку дня Собрании.

Д. Типы привилегированных именных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрании (в случае их размещения Обществом).

Е. Порядок сообщения Акционерам о проведении Собрании.

Ж. Перечень информации (материалов), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению Собрании, и порядок ее предоставления.

З. Текст сообщения о проведении Собрании.

И. Проекты решений Собрании по вопросам повестки дня Собрании.

К. Формулировки решений по вопросам повестки дня Собрании, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в Реестре.

Л. Форму и текст бюллетеня (бюллетеней) для голосования на Собрании.

М. Персональный состав рабочих органов Собрании (в том числе председателя и секретаря Собрании).

Н. Другие необходимые вопросы, связанные с созывом и проведением Собрании.

6.3.2. Годовое Собрание созывается Единичным исполнительным органом Общества.

6.3.3. Внеочередные Собрания созываются Единичным исполнительным органом Общества по его собственной инициативе, требованию Ревизионной Комиссии, аудитора Общества, либо Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.3.4. Сообщение о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в Реестре, путем направления текста соответствующего сообщения заказным письмом или вручения каждому из указанных лиц под роспись:

А. Не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.

Б. Не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Общества.

В. Не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения, в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона АО.

6.3.5. Собрание правомочно принимать решения, если в нем приняли участие Акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании считаются Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и Акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2-х дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются лица, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания Единичный исполнительный орган Общества принимает решение о проведении повторного Собрания с той же повесткой дня. Решение о проведении повторного годового Собрания должно быть принято Единичным исполнительным органом Общества в течение 10-ти календарных дней с даты несостоявшегося годового Собрания из-за отсутствия кворума.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания Единичным исполнительным органом Общества (в случае проведения внеочередного Собрания на основании решения Единичного исполнительного органа Общества) может быть принято решение о проведении повторного внеочередного Собрания с той же повесткой дня. В случае принятия Единичным исполнительным органом Общества решения о проведении повторного внеочередного Собрания, такое решение должно быть принято в течение 10-ти календарных дней с даты несостоявшегося внеочередного Собрания из-за отсутствия кворума.

Повторное Собрание правомочно, если в нем приняли участие Акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.3.6. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании, за исключением случаев, предусмотренных ниже в настоящем подпункте.

При проведении Собрания:

- в форме заочного голосования;

- в форме совместного присутствия с числом Акционеров - владельцев голосующих акций Общества 50 и более,

бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее, чем за 20-ть дней до проведения Собрания (пункт 2 статьи 60 Закона АО).

6.3.7. Голосование на Собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета Директоров.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому Акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров, и Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в Совет Директоров.

6.3.8. Процедура проведения Собрания в форме совместного присутствия включает в себя:

А. Оглашение кворума по результатам регистрации.

Б. Объявление об открытии Собрания.

В. Оглашение повестки дня Собрания.

Г. Рассмотрение каждого вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум (включая выступления лиц с докладами).

Д. Обсуждение каждого вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум.

Е. Голосование.

Ж. Передача участниками Собрания счетной комиссии заполненных бюллетеней (по одному или нескольким вопросам повестки дня Собрания).

З. Перерыв (перерывы) на подведение счетной комиссией (лицом, осуществляющим ее функции) итогов голосования.

- И. Оглашение итогов голосования.
- К. Закрытие Собрания.

6.3.9. Уставом установлен следующий порядок принятия решения Собранием по порядку ведения Собрания (пункт 5 статьи 49 Закона АО):

- А. Вопрос о порядке ведения Собрания включается в повестку дня Собрания в следующей формулировке:
 - "Определение порядка ведения Собрания";
 - или "Определение порядка ведения общего собрания акционеров".

Б. Данный вопрос голосуется на Собрании первым по очереди, вне зависимости от его нумерации в повестке дня Собрания.

В. Голосование по данному вопросу повестки дня Собрания осуществляется отдельным бюллетенем, который не может одновременно содержать голосование по иным вопросам (вопросу) повестки дня Собрания.

Г. Счетная комиссия (лицо, осуществляющее ее функции) после сбора заполненных бюллетеней по данному вопросу повестки Собрания определяет результаты голосования и представляет их Собранию.

6.3.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.2.1-6.2.3, 6.2.5, 6.2.15 и 6.2.17.2 Устава, принимаются большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

6.3.10.1. Решения по вопросу, указанному в подпункте 6.2.14 принимается большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, при условии, что предметом данной крупной сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества.

6.3.10.2. Решения по вопросу, указанному в подпункте 6.2.14 принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, при условии, что предметом крупной сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

6.3.11. Решение:

А. Об уменьшении Уставного Капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций (пункт 3 статьи 29 Закона АО).

Б. Об увеличении Уставного Капитала путем размещения акций (дополнительных акций) посредством закрытой подписки (пункт 3 статьи 39 Закона АО).

В. О размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки (пункт 3 статьи 39 Закона АО).

Г. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной Законодательством (Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества участвуют в Собрании с правом голоса при решении данного вопроса (пункт 4 статьи 32 Закона АО),

принимается Собранием большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

6.3.12. Решение:

А. О внесении в Устав изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество "Трест № 37 Ленинградспецстрой" является публичным (пункт 2 статьи 7.1 Закона АО).

Б. О внесении в Устав изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества (пункт 2 статьи 7.1 Закона АО),

принимается Собранием большинством в три четверти голосов всех Акционеров - владельцев акций каждой категории (типа).

При наличии привилегированных акций, указанных в пункте 6 статьи 32 Закона АО, решения, указанные в настоящем подпункте, также принимаются единогласно всеми Акционерами - владельцами таких привилегированных акций.

6.3.13. Решение:

А. О внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права Акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа,

считается принятым Собранием, если за него отдано (пункт 4 статьи 32 Закона АО):

- не менее три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании (за исключением голосов Акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются);

- и **три четверти** голосов всех Акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

Б. Об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций определенного типа,

считается принятым Собранием, если за него отдано (пункт 4 статьи 32 Закона АО):

- не менее **три четверти** голосов Акционеров -- владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании (за исключением голосов Акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа);

- и **три четверти** голосов всех Акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

Решение по вопросу об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Закона АО.

В. Об изменении положений Устава, предоставляющих привилегированным акциям одного или нескольких типов (помимо или вместо прав, предусмотренных статьей 32 Закона АО) следующие права:

- право голоса по всем или некоторым вопросам компетенции Собрания, в том числе при возникновении или прекращении определенных обстоятельств:

- совершение либо несовершение Обществом или его Акционерами определенных действий;

- наступление определенного срока;

- принятие либо непринятие Собранием или иными органами Общества определенных решений в течение определенного срока;

- отчуждение акций Общества третьим лицам с нарушением положений Устава о преимущественном праве их приобретения или о получении согласия Акционеров на их отчуждение;

- и иные обстоятельства,

- преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций определенных категорий (типов) и иные дополнительные права,

принимается Собранием (пункт 6 статьи 32 Закона АО):

- всеми Акционерами - владельцами таких привилегированных акций;

- и большинством в **три четверти** голосов Акционеров - владельцев иных голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Г. О возложении на акционеров - владельцев акций определенной категории (типа) обязанности по внесению вкладов в имущество Общества (если Уставом предусмотрено, что по решению Собрания допускается возложение обязанности по внесению вкладов в имущество Общества только на Акционеров - владельцев акций определенной категории (типа))

принимается Собранием (пункт 3 статьи 32.1 Закона АО):

- большинством в **три четверти** голосов Акционеров, принимающих участие в Собрании;

- и единогласно всеми Акционерами - владельцами акций каждой категории (типа), на которых возлагается обязанность по внесению вклада в имущество Общества.

6.3.14. Решение:

А. О размещении дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которым предусмотрено, что Акционеры не имеют преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (пункт 6 статьи 7 Закона АО).

Б. О внесении, изменении и (или) исключении из Устава положений, установленных пунктами 3, 5 - 7 статьи 7 Закона АО (пункт 8 статьи 7 Закона АО).

В. О внесении, изменении и (или) исключении из Устава положений (пункт 3 статьи 11 Закона АО):

- об ограничении количества акций, принадлежащих одному Акционеру, и их суммарной номинальной стоимости;

- о максимальном числе голосов, предоставляемых одному Акционеру.

Г. О внесении, изменении и (или) исключении из Устава положений (пункт 8 статьи 15 Закона АО):

- о порядке (в том числе непропорциональность) конвертации акций Общества определенных категорий (типов) в акции другого акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации Общества;

- и (или) о порядке (в том числе непропорциональность) обмена акций Общества определенных категорий (типов) на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, доли или вклады в складочном капитале хозяйственного товарищества либо пай членов производственного кооператива, создаваемых в результате реорганизации Общества.

Д. О реорганизации Общества - преобразования в некоммерческое партнерство (пункт 1 статьи 20 Закона АО).

Е. О внесении в Устав изменений и дополнений, связанных с предусмотренными статьей 27 Закона АО положениями об объявленных привилегированных акциях Общества, которые предусмотрены пунктом 6 статьи 32 Закона АО, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций (пункт 3 статьи 27 Закона АО).

Ж. О возложении на Акционеров обязанности по внесению вкладов в имущество Общества, если Уставом предусмотрена возможность возложения обязанности по внесению вкладов на всех Акционеров Общества (пункт 3 статьи 32.2 Закона АО)

З. Об увеличении Уставного Капитала путем размещения посредством закрытой подписки привилегированных акций, предусмотренных пунктом 6 статьи 32 Закона АО (пункт 3 статьи 39 Закона АО).

И. Включение в Устав или исключение из Устава положений о привилегированных акциях одного или нескольких типов, предоставляющих помимо или вместо прав, предусмотренных статьей 32 Закона АО (пункт 6 статьи 32 Закона АО):

- право голоса по всем или некоторым вопросам компетенции Собрания, в том числе при возникновении или прекращении определенных обстоятельств:

- совершение либо несовершение Обществом или его Акционерами определенных действий;
- наступление определенного срока;
- принятие либо непринятие Собранием или иными органами Общества определенных решений в течение определенного срока;
- отчуждение акций Общества третьим лицам с нарушением положений Устава о преимущественном праве их приобретения или о получении согласия Акционеров на их отчуждение;
- и иные обстоятельства,

- преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций определенных категорий (типов) и иные дополнительные права,

К. Об увеличении Уставного Капитала путем размещения посредством закрытой подписки привилегированных акций, предусмотренных пунктом 6 статьи 32 Закона АО (пункт 3 статьи 39 Закона АО).

Л. О внесении, изменении и (или) исключении из Устава положений, определяющих отличный от установленного статьей 41 Закона АО порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых непубличным обществом акций либо эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции (пункт 5 статьи 41 Закона АО).

М. О внесении, изменении и (или) исключении из Устава положений, касающихся передачи в компетенцию Совета Директоров вопросов, отнесенных Законом АО к Собранию, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 1 - 5, 11.1, 16 и 19 пункта 1 статьи 48 Закона АО (пункт 2.1 статьи 48 Закона АО).

Н. О внесении, изменении и (или) исключении из Устава положений, которыми предусмотрено отнесение к компетенции Собрания вопросов, не отнесенных к его компетенции Законом АО (пункт 4 статьи 48 Закона АО).

О. О внесении, изменении и (или) исключении из Устава положений, которыми предусмотрено иное число голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, необходимое для принятия решения Собранием, которое не может быть меньше числа голосов, установленного Законом АО для принятия Собранием соответствующих решений (пункт 5.1 статьи 49 Закона АО).

П. О внесении, изменении и (или) исключении из Устава положений, об отсутствии ревизионной комиссии или о ее создании исключительно в случаях, предусмотренных Уставом (пункт 1.1 статьи 85 Закона АО),

принимается Собранием единогласно всеми Акционерами.

6.3.15. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Собранием большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, в следующих случаях:

А. Если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных частями Б и В настоящего подпункта.

Б. Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более 2-х процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если Уставом не предусмотрено меньшее количество акций.

В. Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более 2-х процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если Уставом не предусмотрено меньшее количество акций.

6.3.16. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Законом АО вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Собрания (глава XI Закона АО), решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Закона АО, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в

Собрания. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Законом АО вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Собрания (глава XI Закона АО), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Закона АО.

6.3.17. Решение по остальным вопросам компетенции Собрания принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании (если иное не установлено Законом АО) - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета Директоров. При избрании Совета Директоров избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6.3.18. Итоги голосования и решения, принятые Собранием, а также формулировки вопросов повестки дня Собрания решение, по которым не принято, должны быть оглашены на Собрании, за исключением проведения Собрания в заочной форме.

Решения, принятые Собранием, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, не позднее 4-х рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

6.4. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров и в Ревизионную Комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

6.5. В случае включения в повестку дня внеочередного Собрания вопросов об избрании членов Совета Директоров в сообщении о проведении такого Собрания должна содержаться информация о сроках выдвижения кандидатов.

6.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, должна предоставляться в помещении постоянно действующего исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7-ми дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, если иное не предусмотрено Законодательством.

6.7. Собрание принимает решения по нижеперечисленным вопросам, только по предложению Единичного исполнительного органа Общества:

6.7.1. Реорганизация Общества.

6.7.2. Увеличение Уставного Капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

6.7.3. Дробление и консолидация акций.

6.7.4. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных 83 Закона АО.

6.7.5. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона АО.

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

6.7.7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (внесение в них изменений, утверждение в новой редакции).

6.7.8. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

6.7.9. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) (пункт 1 статьи 69 Закона АО).

6.7.10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом АО.

При этом иные лица, имеющие в соответствии с Законодательством полномочия вносить предложения в повестку дня годового Собрания или требовать созыва внеочередного Собрания, не вправе требовать внесения в повестку дня годового Собрания перечисленных вопросов, а также включать их в повестку дня внеочередного Собрания.

6.8. Председателем Собрания является Единичный исполнительный орган Общества, если иное решение не принято Единичным исполнительным органом Общества. Секретарь Собрания назначается Единичным исполнительным органом Общества.

6.9. В случае включения в повестку дня внеочередного Собрания вопросов об избрании членов Совета Директоров в сообщении о проведении такого Собрания должна содержаться информация о сроках выдвижения кандидатов.

6.10. Протокол Собрания составляется не позднее 3-х рабочих дней после момента закрытия Собрания.

6.10.1. Каждый экземпляр протокола Собрания подписывается:

А. Председательствующим на Собрании (в конце текста протокола на последней странице). Рядом с его подписью должен быть проставлен оттиск печати Общества.

Б. Секретарем Собрания (в конце текста протокола на последней странице).

6.10.2. Каждый экземпляр протокола Собрания, состоящий более чем из одного листа, должен быть прошит. На прошивке протокола Собрания должна быть указана следующая надпись: "Прошито и пронумеровано ___ листов(а). Председатель общего собрания акционеров АО "Трест № 37 Ленинградспецстрой" _____ (фамилия и инициалы)". Прощивка протокола Собрания должна содержать подпись председателя Собрания и оттиск печати Общества.

6.10.3. Выписка из протокола Собрания может быть заверена только:

- Генеральным Директором;
- председателем Собрания;
- секретарем Собрания,

с обязательным проставлением оттиска печати Общества рядом с заверительной подписью.

6.10.4. Копия протокола Собрания может быть заверена только:

- Генеральным Директором (иным должностным лицом Общества, уполномоченным на это Генеральным Директором);
- председателем Собрания.

РАЗДЕЛ 7. ЕДИНИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единичным исполнительным органом Общества - Генеральным Директором.

Единичный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров.

7.2. К компетенции Генерального Директора относятся вопросы деятельности Общества, не отнесенные Законом АО и Уставом к компетенции Собрания. Генеральный Директор принимает решения единолично и, в частности, осуществляет следующие полномочия:

7.2.1. Распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства, в пределах, установленных Уставом и Законодательством.

7.2.2. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами. От имени Общества заключает сделки.

7.2.3. Утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества, заключает от имени Общества трудовые договоры, устанавливает должностные оклады, применяет к работникам Общества меры поощрения и принимает решения о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности работников Общества.

7.2.4. Назначает руководителей структурных подразделений Общества (филиалов, представительств, подразделений, служб...) и освобождает указанных руководителей от занимаемой должности.

7.2.5. Определяет размеры, формы и порядок наделения и изъятия закрепленного за филиалом и представительством имущества.

7.2.6. Утверждает бюджеты филиалов и представительств, вносит изменения в указанные документы, рассматривает итоги их выполнения. Организует и контролирует деятельность филиалов и представительств.

7.2.7. Представляет интересы Общества в организациях, акционером (участником) которых является Общество, в том числе выдает доверенности на совершение действий, указанных ниже в настоящем подпункте Устава:

А. Голосует на общих собраниях акционеров (участников), в иных высших органах управления организаций.

Б. Вносит предложения в повестку дня общих собраний (заседаний) органов управления.

В. Выдвигает кандидатов в органы управления и контроля, а также в состав счетной комиссии.

Г. Назначает лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров (участников), в иных высших органах управления организаций.

Д. Совершает иные действия, связанные с владением Обществом акциями и долями.

7.2.8. Издаёт организационно-распорядительные документы по вопросам, входящим в его компетенцию.

7.2.9. Утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с Законом АО и Уставом к компетенции Собрания.

7.2.10. Предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с Законодательством.

7.2.11. Обеспечивает разработку планов работы исходя из заключенных хозяйственных договоров, установленных заданий и экономических перспектив.

7.2.12. Утверждает организационную структуру Общества.

7.2.13. Утверждает положение об оплате труда персонала.

7.2.14. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка.

7.2.15. Принимает основные направления социальной политики Общества в отношении персонала Общества.

7.2.16. Определяет объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, в соответствии с Законодательством и обеспечивает ее защиту.

7.2.17. Представляет на утверждение Собрания кандидатуры генеральных директоров, главных бухгалтеров филиалов и представительств Общества, а также их штатное расписание.

7.2.18. Созывает годовое и внеочередные Собрания, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона АО.

7.2.19. Утверждает повестку дня Собрания.

7.2.20. Определяет даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров в соответствии с положениями главы VII Закона АО и связанные с подготовкой и проведением Собрания.

7.2.21. Выдает рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной Комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества. Выдвижение кандидатур аудиторов Общества для утверждения Собранием.

7.2.22. Предварительно утверждает годовой отчет Общества.

7.2.23. Одобряет проекты решений Собрания.

7.2.24. Выносит на Собрание и утверждение обоснования условий и порядка реорганизации Общества.

7.2.25. Выносит на Собрание вопрос об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7.2.26. Выносит на Собрание вопрос о дроблении и консолидации акций.

7.2.27. Выносит на Собрание вопрос о принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона;

7.2.28. Выносит на Собрание вопрос о принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона;

7.2.29. Выносит на Собрание вопрос о приобретении обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

7.2.30. Выносит на Собрание вопрос о принятии решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также вопрос об участии, о прекращении участия Общества и об изменении доли участия в других организациях.

7.2.31. Выносит на Собрания вопросы об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

7.2.32. Принимает решение о предоставлении права председателю Собрания назначить иного председателя Собрания в случае невозможности его участия в Собрании. Принятие решения о предоставлении права секретарю Собрания назначить иного секретаря Собрания в случае невозможности его участия в Собрании.

7.2.33. Выносит на решение Собрания вопросы, предусмотренных Уставом.

7.2.34. Осуществляет организацию контроля за выполнением решений Собрания;

7.2.35. Принимает решения по иным вопросам, связанным с деятельностью Общества и корпоративными отношениями Общества.

7.3. Срок полномочий Генерального Директора 5-ть лет.

Контракт с Генеральным Директором от имени Общества лицом, уполномоченным решением Собранием.

В случае, если Генеральный Директор не может исполнять свои обязанности (в том числе, во время нахождения в отпуске, в период временной нетрудоспособности), его полномочия осуществляются исполняющим обязанности Генерального Директора, решение о назначении которого принимается Собранием.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

7.4. Генеральный Директор несет ответственность:

7.4.1. За выполнение обязанностей и задач, возложенных на него Уставом, а также Контрактом.

7.4.2. За результаты хозяйственной деятельности Общества.

7.4.3. За выполнение решений Собрания.

7.4.4. За убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

РАЗДЕЛ № 8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТ.

8.1. В соответствии с Уставом наличие Ревизионной Комиссии является обязательным. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием избирается Ревизионная Комиссия на срок до ближайшего годового Собрания. Состав ревизионной комиссии 3 (три) человека.

Голосование по избранию членов Ревизионной Комиссии ведется отдельно по каждой кандидатуре. По итогам голосования в Ревизионную Комиссию считается избранными кандидаты, набравшие более 50% голосов от общего количества голосов, составляющих зарегистрированный кворум по данному вопросу.

8.2. К компетенции Ревизионной Комиссии кроме вопросов, предусмотренных Законом АО, относятся:

8.2.1. Проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества.

8.2.2. Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.

8.2.3. Выявление фактов нарушения установленного Законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

8.2.4. Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций.

8.2.5. Проверка соблюдения Законодательства при исчислении и уплате налогов.

8.2.6. Проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества.

8.2.7. Выявление фактов нарушения Законодательства, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

8.2.8. Проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам.

8.2.9. Проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов.

8.2.10. Оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.

8.2.11. Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной Комиссией.

8.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам работы за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной Комиссии, по решению Собрания, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

8.4. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить Ревизионной Комиссии документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества по его требованию.

8.5. Ревизионная Комиссия для выполнения возложенных на него функций имеет право привлекать специалистов.

8.6. Собрание утверждает аудитора Общества. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется аудитором Общества в соответствии с Законодательством. При этом внеочередная проверка должна быть проведена:

8.6.1. По требованию Генерального Директора.

8.6.2. По требованию Акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества. При этом расходы, связанные с аудиторской проверкой, полностью оплачиваются потребовавшими проведения проверки Акционерами и распределяются между ними пропорционально количеству принадлежащих им акций или в иной пропорции по договоренности между ними.

РАЗДЕЛ № 9. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

9.1. Общество имеет право в рамках трудового Законодательства самостоятельно определять сменность работы, продолжительность и распорядок рабочего времени, порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и решать другие вопросы, регулирующие трудовые отношения работников и Общества.

Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов и самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

9.2. Общество заключает с работниками Общества трудовые договоры (контракты).

9.3. Трудовые договоры (контракты) могут содержать условия о неразглашении информации, считающейся конфиденциальной и (или) государственной тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

9.4. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также осуществление мер по обеспечению защиты этих сведений и их носителей при реорганизации или ликвидации Общества, осуществляются в соответствии с Законодательством.

РАЗДЕЛ № 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Собрания. Иные основания и порядок реорганизации Общества определяются Законодательством.

10.2. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

10.2.1. По решению Собрания.

10.2.2. По решению суда в установленных Законодательством случаях.

10.3. Реорганизация Общества влечет переход его прав и обязанностей к правопреемникам (за исключением реорганизации в форме присоединения к Обществу других организаций). При преобразовании Общества в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности Общества в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении Акционеров, изменение которых вызвано реорганизацией.

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

10.5. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотренные Уставом, регулируются Законодательством.

РАЗДЕЛ № 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. В случае признания в установленном Законодательством порядке недействительными одного или нескольких пунктов (подпунктов) или разделов Устава, действие данных пунктов (подпунктов) и разделов прекращается. Прекращение действия отдельных пунктов (подпунктов) и разделов Устава не влияет на действительность Устава в целом.

11.2. В случае вступления в силу изменений Законодательства, в результате которых отдельные пункты (подпункты) или разделы Устава входят в противоречие с ними, Общество руководствуется вступившими в силу изменениями Законодательства.

11.3. В случае противоречия положений Устава и положений внутренних документов Общества, в том числе утвержденных Собранием, Общество руководствуется положениями Устава. При этом внутренние документы Общества, в том числе утвержденные Собранием, применяются в части, не противоречащей Уставу.

Протокол, пронумеровано, сброшено печатью
20 (двадцать) листов

Председатель собрания акционеров
акционерного общества
«Трест №37 Ленинградспецстрой»


В. Н. Данилов

Секретарь собрания акционеров
акционерного общества
«Трест №37 Ленинградспецстрой»


А. А. Михарова

07 сентября 2021 года

