

УТВЕРЖДЕН
решением годового
общего собрания акционеров
«30» июня 2017 г.
Протокол б/н от «04» июля 2017г.

УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

2017 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Моспромстройматериалы» (прежнее наименование - Открытое акционерное общество «Моспромстройматериалы»), именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, внесено в ЕГРЮЛ за ОГРН 1027739445447. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.2. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей:

- Главного управления промышленности строительных материалов и строительных деталей при исполнительном комитете московского городского Совета депутатов трудящихся;
- Проектно-промышленного объединения «Моспромстройматериалы» Московского строительного комитета;
- Муниципального предприятия – Холдинговой компании «Моспромстройматериалы», созданной на основании Постановления Правительства Москвы от 03.12.1991 года №223 и реорганизованного в соответствии с Распоряжением Комитета по управлению имуществом Москвы «О приватизации муниципального предприятия – Холдинговая компания «Моспромстройматериалы» от 30.11.1992 года №306.

1.3. Общество награждено высшей наградой СССР – Орденом Ленина.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Моспромстройматериалы». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «МПСМ»

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.6. Общество является корпоративным юридическим лицом в организационно-правовой форме акционерного общества. Общество является публичным. Участники Общества имеют корпоративные права и обязанности в отношении Общества.

Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Акционерным обществом признается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

2.4. Общество не отвечает по обязательствам акционеров Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.5. По своим обязательствам Общество несет ответственность всем принадлежащим Обществу имуществом.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием в соответствии с действующим законодательством.

2.7. Общество вправе иметь товарные знаки, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством.

2.8. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.9. Общество создается без ограничения срока деятельности.

2.10. Общество имеет право учреждать (участвовать в учреждении) в установленном порядке коммерческие и некоммерческие организации. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.11. Общество вправе иметь филиалы и представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Создание филиалов, открытие представительств Общества и ликвидация филиалов и представительств осуществляется на основании решения Совета директоров Общества. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Филиалы и представительства осуществляют деятельность на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются и отстраняются от должности Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, учитываемом как на отдельных балансах филиалов и представительств, так и на балансе Общества.

Статья 3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Основными видами деятельности Общества являются:

3.1.1. Осуществление мероприятий, направленных на строительство жилых и нежилых зданий.

3.1.2. Оказание услуг предприятиям и организациям по материально-техническому обеспечению.

3.1.3. Оказание услуг по размещению различных заказов на предприятиях, в том числе заказы на технологическую комплектацию строящихся объектов;

3.1.4. Организация производства строительных материалов и иной продукции производственно-технического назначения, а также товаров народного потребления;

3.1.5. Учреждение и управление коммерческими структурами различных организационно - правовых форм;

3.1.6. Организация и проведение посреднических операций, оказание услуг при осуществлении различного вида сделок;

3.1.7. Добыча (кроме сырой нефти и нефтепродуктов, а также газа и угля), сбор, заготовка и переработка природных, сельскохозяйственных и вторичных ресурсов, сырья, материалов, продуктов, даров природы;

3.1.8. Ведение работ по проектированию, изысканиям, пуско-наладочным работам, выполнению функций заказчика, генерального подрядчика, управляющего проектами (генерального проектировщика).

3.1.9. Покупка, продажа и сдача в аренду недвижимого имущества;

3.1.10. Участие в развитии социальной и производственной инфраструктуры, научно-исследовательских, проектно-изыскательских, хозяйственных, технических и конструкторских работах по перспективным направлениям и в различных отраслях на территории Российской Федерации и за рубежом;

- 3.1.11. Продажа и приобретение «ноу-хау», патентов и лицензий, других авторских прав на изобретения, а также современных технологий, оборудования и материалов;
- 3.1.12. Разработка, производство и сборка локальных компьютерных систем, обеспечение их систематическим программным продуктом и реализация собственной продукции;
- 3.1.13. Развитие инфраструктуры международного и внутреннего туризма, отдыха и спорта, оказание экскурсионных услуг;
- 3.1.14. Организация и проведение культурно-спортивных, зрелищных и учебных программ и мероприятий, выставок, ярмарок и аукционов, фестивалей, презентаций, конференций, семинаров, лекций в стране и за рубежом;
- 3.1.15. Организация и проведение обучения специалистов в стране и за рубежом;
- 3.1.16. Предоставление агентских, дилерских, сервисных, маркетинговых, консалтинговых, консультационных, представительских и посреднических услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам;
- 3.1.17. Осуществление заказов предприятий и организаций маркетинга на базе комплексного анализа нужд и потребностей потенциальных потребителей, разработка предложений и участие в научно-исследовательских работах, обеспечивающих насыщение рынка современными, конкурентоспособными строительными материалами;
- 3.1.18. Благотворительная деятельность;
- 3.1.19. Оказание юридических услуг;
- 3.1.20. Инвестирование средств в строительство жилья, объектов соцкультбыта, производство и другие сферы деятельности, иная инвестиционная деятельность;
- 3.1.21. Инжиниринговые услуги, строительство и реконструкция, в том числе выполнение работ строительного подряда за счет собственных и привлеченных средств;
- 3.1.22. Организация торгов, комиссионная, оптовая и розничная торговля;
- 3.1.23. Организация торговой сети и оказание услуг по реализации продовольственных и промышленных товаров;
- 3.1.24. Торгово-закупочные операции;
- 3.1.25. Организация выставок, выставок-продаж и аукционов;
- 3.1.26. Оказание брокерских услуг, кроме деятельности на рынке ценных бумаг;
- 3.1.27. Рекламная и издательская деятельность;
- 3.1.28. Осуществление мероприятий, предусмотренных мобилизационными планами и заданиями;
- 3.1.29. Участие в мероприятиях гражданской обороны;
- 3.1.30. Защита государственной тайны;
- 3.1.31. Организация транспортных предприятий для оказания услуг физическим и юридическим лицам, а также сдача транспортных средств в аренду юридическим и физическим лицам;
- 3.1.32. Оказание транспортно-экспедиционных услуг и услуг по ремонту транспортных средств;
- 3.1.33. Осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе импорт и экспорт товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения;
- 3.1.34. Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение 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.

3.3. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами. Ответственность, за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в Обществе возлагается на Единоличный исполнительный орган Общества (согласно ст. 20 Закона РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», защита государственной тайны является видом основной деятельности предприятия, учреждения или организации). Единоличным исполнительным органом Общества создается структурное подразделение по защите государственной тайны, функции которого определяются Единоличным исполнительным органом Общества, в соответствии с нормативными документами, утвержденными Правительством Российской Федерации, с учетом специфики проводимых работ. Общество в случае реорганизации, ликвидации или при прекращении работ со сведениями, содержащими государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем передачи в архив и (или) уничтожения в установленном порядке.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества (далее - «Уставный капитал») составляет 61'271 (Шестьдесят одна тысяча двести семьдесят один) рубль.

4.2. Обществом размещено следующее количество акций:

4 595'300 (Четыре миллиона пятьсот девяносто пять тысяч триста) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая;
1 531 800 (Один миллион пятьсот тридцать одна тысяча восемьсот) привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.

4.3. Общество вправе в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», увеличить или уменьшить уставный капитал в порядке, определенном действующим законодательством.

4.4. Общество вправе приобретать размещенные акции в соответствии с гл. IX ФЗ «Об акционерных обществах». Акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

5.2.1. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя, причем каждая обыкновенная акция Общества предоставляет один голос на общем собрании акционеров;

5.2.2. Вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5.2.3. Получать дивиденды, объявленные Обществом;

5.2.4. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами

Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

5.2.5. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5.2.6. Преимущественного приобретения в соответствии с действующим законодательством;

5.2.7. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5.2.8. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

5.2.9. Требовать возмещения причиненных Обществу убытков в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

5.2.10. Оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

5.2.11. Распоряжаться принадлежащими акциями без согласия других акционеров Общества;

5.2.12. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право:

5.3.1. На получение ежегодного фиксированного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. При этом размер дивидендов на каждую привилегированную акцию типа А составляет 5 (пять) копеек. Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенный период, превышает выплаты по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивидендов, выплачиваемых по последним, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям;

5.3.2. Владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа А составляет 25% стоимости имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат акционерам предшествующих очередей, деленная на количество размещенных привилегированных акций этого типа;

5.3.3. Владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

5.3.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

5.3.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи определения или увеличения

размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

5.3.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа.

5.3.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5.3.8. Акционеры — владельцы привилегированных акций имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

5.4. Акционеры Общества обязаны:

5.4.1. Соблюдать требования настоящего Устава и действующего законодательства, а также выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

5.4.2. Оплачивать размещаемые или приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом, решением о размещении акций и/или действующим законодательством;

5.4.3. Не разглашать сведения, непосредственно относящиеся к деятельности Общества и составляющие его коммерческую тайну;

5.4.4. Своевременно информировать лицо, осуществляющее функции по ведению реестра именных ценных бумаг Общества, об изменении своих данных, в том числе об изменениях своего адреса, наименования или фамилии, имени, отчества, банковских реквизитов, номеров абонентской связи.

5.4.5. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 6. ДИВИДЕНДЫ.

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

6.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом. Дивиденды выплачиваются деньгами.

6.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям типа А также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

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

6.5. 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.

6.6. 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

Статья 7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, Общество формирует Резервный фонд в размере 5% (Пять процентов) от величины Уставного капитала Общества за счет обязательных ежегодных отчислений в размере 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения размера Резервного фонда, установленного в настоящем пункте.

7.2. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансовую-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота. Порядок использования таких фондов определяется решением Совета директоров Общества.

Статья 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

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

8.2. Регистратор осуществляет ведение и хранение Реестра акционеров Общества, а также выполняет иные функции в соответствии с договором, заключенным между Обществом и Регистратором, настоящим Уставом и действующим законодательством.

Статья 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

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

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общее Собрание акционеров Общества (далее - «Собрание акционеров») является высшим органом управления Общества. Созыв, подготовка к проведению и проведение Собрания акционеров осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом, а также Положением об Общем Собрании акционеров, которое является внутренним документом Общества и подлежит утверждению Собранием акционеров.

10.2. К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 10.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

- решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.2.2. Реорганизация Общества;

- решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство, принимается единогласно всеми акционерами Общества.

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

- решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

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

- решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем распределения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет его имущества;

- решение принимается только по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.2.7. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества) посредством закрытой подписки, а также путем размещения обыкновенных акций Общества (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества), составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций Общества, посредством открытой подписки;

- решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.2.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- решение принимается только по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.2.9. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.2.10. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

10.2.11. Утверждение Аудитора Общества;

- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

10.2.12. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

- *решение принимается только по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

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

- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

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

- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

10.2.15. 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;

- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

10.2.16. Определение порядка ведения Общего Собрания акционеров;

- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

10.2.17. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

10.2.18. Дробление и консолидация акций;

- *решение принимается только по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

10.2.19. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- *решение принимается только по предложению Совета директоров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.*

10.2.20. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается только по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается только по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров (в случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении данной сделки не достигнуто).

10.2.21. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- решение принимается только по предложению Совета директоров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

- решение принимается только по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.2.23. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

- решение принимается только по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

- решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.2.25. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.2.26. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.2.27. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Общество обязано провести годовое Собрание акционеров в период с марта по июнь года, следующего за отчетным финансовым годом.

10.6. Проводимые Обществом помимо годового, Собрания акционеров являются внеочередными и проводятся по решению Совета директоров по его инициативе, а также по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционера (акционеров), владеющего не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.7. Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Собрания акционеров или об отказе в его созыве в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования и направить указанное решение в орган или лицам, требующим созыва внеочередного Собрания акционеров, в срок не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения. Внеочередное Собрание акционеров должно быть проведено:

10.7.1. В течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования, предусмотренного пунктом 8.4;

10.7.2. В течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента представления требования, предусмотренного пунктом 8.4., если предлагаемая повестка дня Собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;

10.7.3. В течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения Советом директоров о проведении Собрания Акционеров, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении Собрания акционеров в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;

10.7.4. В течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения Советом директоров о проведении Собрания акционеров, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении Собрания акционеров для избрания членов Совета директоров.

10.8. В случае, если в течение установленных настоящим Уставом сроков, Совет директоров не принял решение о созыве внеочередного Собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

10.9. В ходе подготовки Собрания акционеров Совет директоров или лица, выдвигающие требование о проведении Собрания акционеров определяют, что Собрания акционеров будет проводиться в одной из следующих форм:

10.9.1. В форме собрания, когда акционеры совместно присутствуют на Собрании акционеров, обсуждают вопросы повестки дня Собрания акционеров и принимают решения по вопросам, поставленным на голосование;

10.9.2. В форме заочного голосования, когда решения Собрания акционеров принимаются без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования. Заочным голосованием не может быть проведено новое Собрание Акционеров взамен несостоявшегося, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

10.10. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров, с учетом следующих принципов:

10.10.1. Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в назначенном Собрании акционеров, устанавливает Совет директоров в ходе подготовки к проведению Собрания акционеров;

10.10.2. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.11. Сообщение о проведении Собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством и Положением об Общем собрании акционеров. Общество обязано информировать акционеров о проведении Собрания акционеров путем размещения Сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8067>, в следующие сроки:

10.11.1. Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Собрания акционеров, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

10.11.2. Не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании членов Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения;

10.11.3. Не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания акционеров - в иных случаях.

10.12. Повестку дня Собрания акционеров формирует и утверждает Совет директоров, с учетом следующих требований и условий:

10.12.1. Предложения акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров вносятся в письменной форме с подписью акционера (акционеров) и должны содержать следующее: (1) имя (наименование) представивших их акционера (акционеров), (2) количество и категория (тип) принадлежащих им акций, (3) формулировку каждого предлагаемого вопроса и/или (4) предложение о выдвижении кандидатов – фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); сведения об образовании; должности, занимаемые за последние 5 лет; иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества, по каждому предлагаемому кандидату, наименование органа управления Общества, для избрания в который он предлагается, место работы кандидата, занимаемые должности в других организациях;

10.12.2. Совет директоров включает в повестку дня Собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур в органы управления Общества по своему усмотрению в случае отсутствия таких предложений или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для формирования органов управления Общества;

10.12.3. Вопросы повестки дня Собрания акционеров должны быть четко определены и ясно сформулированы, исключая возможность их различного толкования;

10.12.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Два процента) голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года;

10.12.5. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (два процента) голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Собрания акционеров;

10.12.6. Совет директоров обязан рассмотреть предложения акционеров (акционера) и принять решение о включении или отказе от включения их в повестку дня Собрания акционеров не позднее 5 (пять) дней после окончания сроков, установленных для внесения предложений, причем мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия;

10.13. Собрание акционеров имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 50% (пятьдесят процентов) голосов размещенных голосующих акций. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания акционеров должно быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня, при отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания акционеров может быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня, при этом повторное Собрание акционеров имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцать процентов) голосов размещенных голосующих акций.

10.14. Председатель Совета директоров является Председателем на Собрании акционеров и несет ответственность за порядок проведения Собрания акционеров. По решению Совета директоров Общества функции председателя Собрания акционеров может осуществлять один из членов Совета директоров Общества либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

10.15. Обязанности Секретаря Собрания акционеров осуществляет Секретарь Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

10.16. Голосование на Собрании акционеров осуществляется по принципу «одна Голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования, предусмотренного настоящим Уставом.

10.17. Голосование по вопросам повестки дня Собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания акционеров.

10.18. Порядок формирования, компетенция и деятельность Счетной комиссии определяются Положением об Общем собрании акционеров, действующим законодательством, а также следующими положениями настоящего Устава:

10.18.1. Общее количество членов Счетной комиссии составляет 3 (Три) члена;

10.18.2. Персональный состав Счетной комиссии утверждается Собранием акционеров;

10.18.3. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генеральный директор, Управляющая организация или Управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на указанные должности;

10.18.4. По решению Совета директоров, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, выполнение функций Счетной комиссии может быть (должно быть) поручено Регистратору.

10.19. Не позднее 3 (Трех) дней после закрытия Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания акционеров в форме заочного

голосования, Счетная комиссия обязана составить протокол об итогах голосования на Собрании акционеров, все члены Счетной комиссии подписывают указанный протокол.

10.20. Протокол Собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства и Положения об Общем собрании акционеров в 2 (Два) экземплярах, которые подписываются Председателем и секретарем Собрания акционеров. Выписки из протокола Собрания акционеров, а так же копии протокола Собрания акционеров (копии выписок из протокола Собрания акционеров) изготавливаются и заверяются (подписываются) секретарем Собрания акционеров либо Секретарем Совета директоров.

10.21. Решения, принятые Собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования.

Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Статус Совета директоров, его функции и полномочия, а также порядок формирования Совета директоров и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Собранием акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, рассмотрение стратегических приоритетов развития Общества и отчетов об их выполнении;

11.2.2. Созыв годового и внеочередного Собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.3. Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества, а также о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров;

11.2.4. Утверждение повестки дня Собрания акционеров;

11.2.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

11.2.6. Вынесение на решение Собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;

11.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций, составляющих не более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций, в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций

11.2.8. 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 Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

- 11.2.9. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии действующим законодательством и настоящим уставом;
- 11.2.10. Утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспектов ценных бумаг;
- 11.2.11. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11.2.12. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- 11.2.13. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества. Определение срока полномочий Генерального директора Общества. Утверждение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором, в том числе размера его вознаграждения, мотивационных программ и пр. Утверждение ключевых показателей эффективности, оценка их выполнения. Применение мер дисциплинарного взыскания к Генеральному директору;
- 11.2.14. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- 11.2.15. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11.2.16. Использование резервного фонда, образование и использование иных фондов Общества;
- 11.2.17. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 11.2.18. Создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений о филиале, представительстве Общества. Утверждение кандидатур, назначение и отстранение от должности руководителей филиалов и представительств Общества.
- 11.2.19. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества,
- 11.2.20. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.2.21. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.2.22. Принятие решений об участии (в том числе путем учреждения) и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 11.2.23. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества
- 11.2.24. Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 11.2.25. Получение и осуществление Обществом благотворительной помощи, дарения и иной материальной помощи. Одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав требования к себе или третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

11.2.26. Предварительное утверждение годового отчета Общества;

11.2.27. Утверждение перечня коммерческой и служебной информации, которая будет считаться конфиденциальной, и правил доступа к такой информации;

11.2.28. Утверждение реестра и регламента предоставления отчетности Общества Совету директоров;

11.2.29. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

11.2.30. Осуществление контроля за принятием решений исполнительным органом Общества с точки зрения их соответствия компетенции. Осуществление контроля за соблюдением исполнительным органом Общества приоритетных направлений деятельности Общества и интересов Общества при осуществлении сделок.

11.2.31. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

11.2.32. Принятие решений о совершении любых сделок с объектами недвижимого имущества (правами на объекты недвижимого имущества), акциями и/или долями в уставных капиталах, принадлежащими Обществу, об осуществлении любых расчетов с использованием векселей. Принятие решения об обременении ипотекой, залогом (кроме залога, возникающего на основании закона), правом удержания (кроме права удержания, возникающего на основании закона) любого имущества или активов Общества;

11.2.33. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

11.2.34. Одобрение совершения любых сделок с векселями Общества и третьих лиц;

11.2.35. Предварительное одобрение заключения сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 10% стоимости активов Общества по балансу за предшествующий сделке отчетный период;

11.2.36. Принятие решения о заключении соглашений об уступке прав требования, переводе долга или финансировании под уступку денежного требования в случае, если объем уступаемого требования превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;

11.2.37. Утверждение условий договора Общества с управляющей организацией (управляющим);

11.2.38. Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего);

11.2.39. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий. Избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

11.2.40. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества и рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров Общества;

11.2.41. Утверждение отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, а также отчетов об итогах погашения акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

11.2.42. Рассмотрение рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»

11.2.43. Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством и/или настоящим Уставом.

11.3. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным ФЗ «Об акционерных

бществах)), такая сделка подлежит одобрению только по основаниям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах».

11.4. Общее число членов Совета директоров Общества определяется Собранием акционеров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

11.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.6. Члены Совета директоров Общества избираются Собранием акционеров на срок до следующего годового Собрания акционеров путем проведения кумулятивного голосования. В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.7. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.8. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа членов Совета директоров и может быть в любой момент переизбран членами действующего Совета директоров Общества простым большинством от общего числа членов Совета директоров. Генеральный директор не может быть Председателем Совета директоров. Секретарь совета директоров избирается простым большинством от общего числа членов Совета директоров. Функции Секретаря может исполнять член Совета директоров или иное лицо.

11.9. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, организует на заседании ведение протокола, выполняет иные функции, предусмотренные Положением о Совете директоров. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров по решению Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

11.10. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Председатель Совета директоров по собственной инициативе созывает заседание Совета директоров Общества. Кроме того, вправе потребовать созыва заседания Совета директоров: (1) член Совета директоров, (2) Генеральный директор, (3) член Ревизионной комиссии, (4) Аудитор. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется также Положением о Совете директоров.

11.11. По предложению Председателя Совета директоров, заседания Совета директоров могут проводиться в одной из следующих форм:

11.11.1. В очной форме, когда члены Совета директоров совместно присутствуют на заседании, обсуждают вопросы повестки дня заседания и принимают решения по вопросам, поставленным на голосование, при этом допускается учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании;

11.11.2. В форме заочного голосования, когда решения Совета директоров принимаются без совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

11.12. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи. При этом секретарь Совета директоров обеспечивает ведение магнитной (электронной) записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи приравнивается к личному присутствию.

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

11.14. Для правомочности заседания и действительности решения Совета директоров Общества необходимо, чтобы в заседании приняло участие не менее половины членов Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров.

11.15. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждому члену Совета директоров принадлежит один голос. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством присутствующих на заседании с учетом письменных мнений отсутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

11.16. Председатель Совета директоров или председательствующий на Совете директоров обязан организовать ведение протокола заседания Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства и Положения о Совете директоров.

11.17. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается Председателем Совета директоров (или председательствующим на заседании), а также Секретарем Совета директоров (или лицом, осуществляющим функции Секретаря Совета директоров). Выписки из протокола заседания Совета директоров (копии протокола заседания) изготавливаются и заверяются (подписываются) секретарем Совета директоров.

11.18. Члены совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. Члены совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом в совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Статус и полномочия Генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия Генерального директора с иными органами управления Обществом, ответственность Генерального директора определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Генеральном директоре, которое утверждается Собранием акционеров.

12.2. В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Собранию акционеров.

12.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и/или настоящим Уставом к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров.

12.4. Генеральный директор:

12.4.1. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с третьими лицами;

12.4.2. Руководит текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

12.4.3. Распоряжается собственностью Общества, включая его денежные активы, в рамках, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

12.4.4. Заключает сделки от имени Общества, при условии согласования определенных сделок с иными органами управления Общества, в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства;

12.4.5. Открывает банковские счета для ведения хозяйственной деятельности Общества;

12.4.6. Организует ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности;

12.4.7. Осуществляет контроль за получением и распределением Обществом денежных средств и иного имущества, выполнением контрактов, а также контроль за оборотными средствами, запасами товаров, оборудованием и имуществом;

12.4.8. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

12.4.9. Выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

12.4.10. Утверждает штатное расписание Общества, систему материального вознаграждения работников, осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества (с учетом положений, предусмотренных настоящим Уставом), а также решает иные вопросы, связанные с трудовыми отношениями в Обществе;

12.4.11. Утверждает внутренние документы Общества, в том числе, но не ограничиваясь, правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях и службах, должностные инструкции работников;

12.4.12. Организует ведение делопроизводства и архива Общества;

12.4.13. Организует выполнение решений Собраний Акционеров и Совета директоров Общества;

12.4.14. Руководит разработкой и представлением Совету директоров документов;

12.4.15. Готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания Акционеров Общества;

12.4.16. Обеспечивает организационно-технические условия деятельности Собраний Акционеров, его рабочих органов, Совета директоров, Ревизионной комиссии;

12.4.17. Решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством и Положением о Генеральном директоре.

12.5. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок, определенный Советом директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

12.6. С Генеральным директором заключается срочный трудовой договор. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Полномочия Генерального директора считаются прекращенными с момента назначения нового Генерального директора.

12.7. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 13. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

13.1. По решению Собраний акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы Управляющей организации или Управляющему, причем данное решение принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации или Управляющего.

13.2. Права и обязанности Управляющей организации и Управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором между Управляющей организацией или Управляющим с Обществом и действующим законодательством. Договор с Управляющей организацией или Управляющим от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров после утверждения условий такого договора Советом директоров.

13.3. Управляющая организация/Управляющий при осуществлении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Управляющая организация/ Управляющий несут полную материальную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

13.4. Управляющая организация/Управляющий при осуществлении своих обязанностей имеет право на выдачу доверенностей от имени Общества в соответствии с действующим законодательством.

Статья 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

14.1. Ревизионная комиссия является органом Общества, который осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, органов его управления, подразделений и служб, а также филиалов и представительств Общества. Ревизионная комиссия Общества подотчетна Собранию акционеров. Собрание акционеров утверждает Положение о Ревизионной комиссии, которое определяет статус, состав, функции и полномочия Ревизионной комиссии, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, порядок ее работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

14.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Собранием акционеров на срок до следующего годового Собрания акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

14.3. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) членов. Член Ревизионной комиссии не имеет права одновременно занимать другие должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.

14.4. В период исполнения Ревизионной комиссией своих обязанностей в соответствии с настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, члены Ревизионной комиссии получают вознаграждение, размер которых устанавливается Собранием акционеров.

Статья 15. АУДИТОР

15.1. Для проведения аудиторской проверки своей финансово-хозяйственной деятельности Общество на договорной основе привлекает внешнего Аудитора (аудиторскую организацию или индивидуального аудитора), не связанного имущественными отношениями с Обществом и Акционерами, обладающего соответствующими Разрешениями Государственных органов. При выборе Аудитора Общество обязано учитывать опыт и деловую репутацию кандидата в Аудиторы.

15.2. Договор с Аудитором подписывается Генеральным директором Общества, при этом размер оплаты услуг по указанному договору определяется Советом директоров.

15.3. Аудиторское заключение является результатом аудиторской проверки. Общество предоставляет заинтересованным лицам только итоговую часть аудиторского заключения.

Статья 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

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

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

Статья 17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА

17.1. Порядок предоставления акционерам Общества информации устанавливается правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, а так же Положением О порядке предоставления информации акционерам Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Статья 18. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

18.1. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее – «Вклады в имущество Общества»).

18.2. Договор, на основании которого акционером вносится Вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.

Статья 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Статья 20. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Ликвидация Общества ведет к прекращению его прав и обязанностей без права их перехода к другим лицам. Общество может быть ликвидировано:

20.1.1. По решению Собрания акционеров;

20.1.2. По решению суда в соответствии с основаниями, предусмотренными действующим законодательством.

20.2. Ликвидационная комиссия обеспечивает регистрацию ликвидации Общества в соответствующих государственных органах в полном соответствии с действующим законодательством. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения государственным органом, осуществляющим регистрацию, соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1. Настоящий устав утверждается решением собрания акционеров и регистрируется соответствующими государственными органами.

21.2. Изменения и дополнения к настоящему уставу, а также новая редакция устава подлежат регистрации в установленном действующим законодательством порядке соответствующим государственным органом.

21.3. Если одно или несколько положений настоящего устава окажутся в каком-либо отношении недействительными, незаконными, это никоим образом не нарушает или лишает действительности, законности или исковой силы остальные его положения. Если будет установлено, что какое-либо положение настоящего устава является недействительным, незаконным или лишенным исковой силы, то в устав вносятся письменные изменения с целью замены такого положения другим положением, имеющим исковую силу.

21.4. Вопросы, касающиеся внутренних дел Общества и не затронутые в настоящем уставе, регулируются внутренними документами Общества и действующим законодательством.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
22 (Двадцать два) листа

Генеральный директор ОАО «МПСМ»

Г.А. Шепелев



Министерство внутренних дел Республики Беларусь
г. Минск

Инспекция государственной регистрации юридических
и физических лиц

14 МАЙ 2018

ГРН 1027739445447

ГРН 9187747607082

Инспектор, документа хранится в регистрационном
деле №

Т.А. ГОС.
НАЛОГ-ИНСПЕКТОР
ИННОВАЦИОННАЯ
Чистый Е.В.

