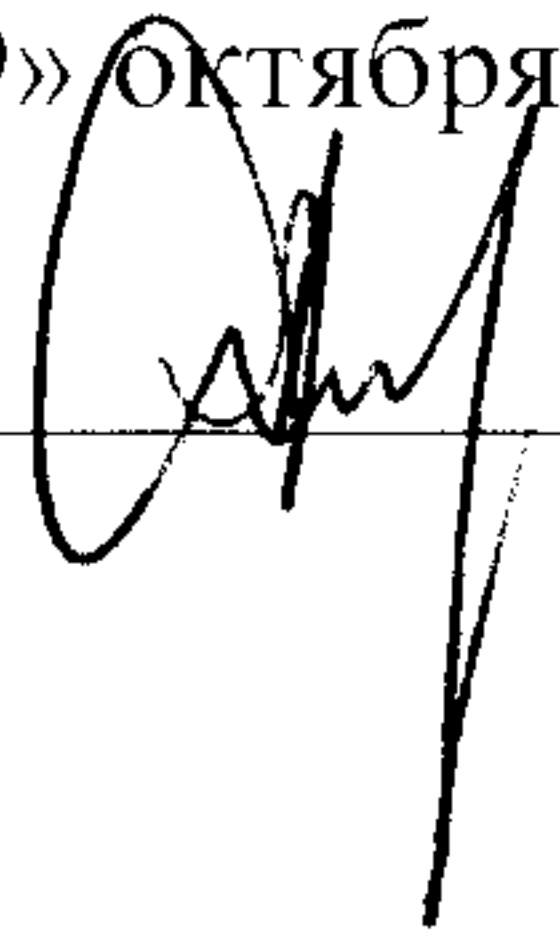


Утверждено Решением № 8  
единственного акционера  
ЗАО «РЕГИОНСТРОЙ»  
от «9» октября 2014 г.

  
Фомич А.В.

**У С Т А В**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«РЕГИОНСТРОЙ»**  
**(новая редакция)**

г. Северобайкальск, 2014 г.

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящий устав является новой редакцией устава Акционерного общества "РЕГИОНСТРОЙ" (именуемого в дальнейшем "Общество"), принятой и утвержденной Решением № 8 от «9» октября 2014 г. в связи с приведением в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ в редакции закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 года

1.2. Акционерное общество "РЕГИОНСТРОЙ", созданное в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и руководствуется при этом действующим законодательством РФ и Уставом.

1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

- **Акционерное общество "РЕГИОНСТРОЙ".**

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

- **АО "РЕГИОНСТРОЙ".**

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Общество имеет самостоятельный баланс круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Общество может иметь свой фирменный знак, образец которого регистрируется в установленном порядке.

1.8. Место нахождения Общества: **671700, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Северобайкальск, ул.Космонавтов, 25А**

## 2. Цели и предмет деятельности Общества.

2.1. Целью создания и деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- строительство объектов жилья, объектов социально-культурного, производственного назначения;

- строительство и ремонт автомобильных дорог;

- капитальный, текущий ремонт и реконструкция помещений;

- разработка проектно-сметной документации;

- роль заказчика-застройщика по строительству объект;

- переработка лесоматериалов;

- разработка полезных ископаемых;

- коммерческое посредничество.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенными видами деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

2.4. 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 и настоящим Уставом. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

### 3. Правовое положение Общества.

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для закрытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему при образовании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций и других ценных бумаг. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

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

3.7. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.10. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивные службы в соответствии с перечнем документов, согласованных с уполномоченными объединениями, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.11. Общество имеет наряду с другими, следующие обязательства:

- соблюдать права и законные интересы потребителей, обеспечивать качество производимой продукции, товаров (работ, услуг) и их безопасность для жизни, здоровья и имущества граждан в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и санитарно-гигиенических условий;

- осуществлять меры по обеспечению экологической безопасности, производственной гигиены и санитарии;

- за нарушение требований по безопасности продукции, товаров (работ и услуг) и качества продукции Общество несет ответственность в соответствии с законодательством;

- своевременно вести воинский учет работников Общества.

3.12. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем

Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

#### **4. Состав органов управления и контроля общества**

4.1. Органами управления Общества являются:

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

4.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров в порядке предусмотренном настоящим Уставом и соответствующими положениями об этом органе.

4.3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается (назначается) Общим собранием акционеров в порядке предусмотренном настоящим Уставом и соответствующими положениями (документами) отражающими правовое положение единоличного исполнительного органа Общества.

#### **5. Уставный капитал и акции Общества.**

##### **5.1. Размещенные и объявленные акции**

5.1.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 8400 (Восемь тысяч четыреста) рублей.

5.1.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 84 (Восемьдесят четыре) рубля каждая.

5.1.3. Количество объявленных акций составляет 100 (Сто) штук.

5.1.4. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

5.1.5. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1000 (Одну тысячу) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 84 (Восемьдесят четыре) рубля каждая (объявленные акции).

5.1.6. Уставный капитал Общества оплачен в размере 100%.

##### **5.2. Увеличение уставного капитала**

5.2.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости акций;
- путем размещения дополнительных акций.

5.2.2. Уставный капитал может быть увеличен без денежной или иной формы оплаты акций акционерами в пределах размера стоимости чистых активов Общества за счет переоценки основных средств или иного увеличения его имущества одним из способов, предусмотренных п. 5.2.1. настоящего Устава.

5.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров только в отношении полностью оплаченных размещенных акций.

Одновременно с принятием решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций общим собранием о внесении изменений в настоящий Устав в части соответствующего увеличения уставного капитала Общества и номинальной стоимости акций.

Изменения в настоящий Устав в части увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, на основании соответствующего решения общего собрания акционеров и регистрации решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии), отчета об итогах выпуска ценных бумаг в органе полномочном осуществлять такую регистрацию.

5.2.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций производится без оплаты акционерами увеличения номинальной стоимости акций исключительно за счет переоценки основных средств Общества или иного увеличения его имущества в пределах размера чистых активов.

5.2.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров в пределах объявленных акций.

При этом общее собрание акционеров устанавливает количество, порядок и сроки размещения дополнительных акций.

5.2.6. После завершения срока размещения дополнительных акций или после размещения последней из размещаемых акций общее собрание акционеров не позднее чем через двадцать дней принимает решение об утверждении итогов размещения дополнительных акций.

Одновременно с этим общее собрание акционеров принимает решение о внесении в настоящий Устав изменений в части увеличения уставного капитала Общества на размер размещенных акций, а также в части увеличения соответствующего количества размещенных акций и уменьшения количества объявленных акций.

На основании этих решений и регистрации решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии), отчета об итогах выпуска ценных бумаг в органе полномочном осуществлять такую регистрацию, данные изменения Устава подлежат регистрации в органе осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.

### **5.3. Уменьшение уставного капитала.**

5.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем погашения акций, приобретенных Обществом на свой баланс в целях сокращения их общего количества по решению Общего собрания акционеров;
- путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных акций;
- путем погашения выкупленных Обществом акций в порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества любым из предусмотренных настоящим Уставом способом принимается Общим собранием акционеров не менее чем 3/4 голосов, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.3.3. Одновременно с принятием решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, Общим собранием акционеров принимается, также 3/4 голосов, решение о внесении изменений в Устав Общества в части размера уставного капитала и номинальной стоимости акций.

5.3.4. В случае если на балансе Общества Находятся приобретенные по решению собрания акционеров акции, или выкупленные в порядке, предусмотренным Уставом акции (за исключением акций выкупленных при реорганизации Общества), а также не полностью оплаченные в установленный срок акции, Общее собрание акционеров вправе принять решение о погашении всех или части из указанных акций. В случае если указанные акции находятся на балансе Общества более чем в течение года, то Генеральный директор обязан внести в повестку дня ближайшего годового или внеочередного общего собрания акционеров вопрос о погашении всех указанных акций, а Общее собрание акционеров должно принять решение о настоящем погашении.

Одновременно с принятием решения о погашении акций Общее собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала Общества, и внесении соответствующих изменений в Устав.

5.3.5. В случае, когда Общим собранием акционеров принято решение о приобретении части

акций в целях сокращения их общего количества, Генеральный директор не позднее чем через 30 дней после окончания срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, представляет органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, заявление о регистрации соответствующих изменений в Устав, выписку из протокола Общего собрания акционеров, а также иные необходимые документы в том числе органа осуществляющего государственную регистрацию акций Общества.

5.3.6. Не позднее 30 дней с даты принятия Общим собранием решения об уменьшении уставного капитала Общества одним из способов, предусмотренных настоящим Уставом, Генеральный директор определяет всех кредиторов Общества и уведомляет их об этом в письменной форме посредством направления заказных писем.

5.3.7. Одновременно с принятием решения о погашении Обществом приобретенных или выкупленных акций общее собрание акционеров вправе в порядке, предусмотренном настоящей статьей Устава, принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. При этом, если размер увеличения общей номинальной стоимости акций будет соответствовать сумме номинальной стоимости погашаемых акций, изменения в Устав вносятся в части количества и номинальной стоимости акций Общества и не затрагивают размера его уставного капитала.

В данном случае уведомление кредиторов, предусмотренное п.5.3.6. настоящего Устава не требуется.

5.3.8. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

- если в результате этого его размер станет меньше суммы условленной федеральным законом на дату регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав;
- если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций Общества превысит 25 процентов его уставного капитала.

## **5.4. Чистые активы.**

5.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предлагаемым для утверждения акционерам Общества или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, то Генеральный директор то Генеральный директор обязан внести в повестку дня ближайшего годового Общего собрания акционеров вопрос об уменьшении уставного капитала до величины не превышающей стоимости чистых активов Общества, путем уменьшения номинальной стоимости акций, а Общее собрание акционеров должно принять решение о настоящем уменьшении уставного капитала в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.4.2. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предлагаемым для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше суммы установленной федеральным законом на дату регистрации Общества, то Генеральный директор обязан внести в повестку дня ближайшего годового Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества, а Общее собрание акционеров должно принять решение о ликвидации Общества.

5.4.3. В случае, когда настоящее решение о ликвидации Общества не принято, акционеры Общества, его кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

## **6. Акции общества.**

### **6.1. Виды акций выпускаемых Обществом**

6.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, только закрытым способом (частное размещение) и при условии, что

права, предоставляемые размещаемыми акциями Общества каждой категории (типа) определены в настоящем Уставе.

6.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

6.1.3. Дополнительные акции Общества с учетом условия п. 6.1.1. настоящего Устава могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных Уставом Общества.

## **6.2. Голосующие акции**

6.2.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам оговоренным в Уставе Общества.

Голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров являются:

- обыкновенные акции, полностью оплаченные акционером;
- привилегированные акции определенного типа, полностью оплаченные акционером в случаях установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и (или) предусмотренных Уставом Общества.

Привилегированные акции определенного типа дают право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции Общего собрания акционеров:

- о реорганизации и ликвидации Общества, во всех случаях;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, в случаях ограничивающих права акционеров - владельцев этого определенного типа привилегированных акций.

## **6.3. Права и обязанности акционеров- владельцев обыкновенных акций.**

6.3.1. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3.2. Каждый акционер - владелец обыкновенной акции Общества имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае когда акционер вступил в права владения акциями после составления списка акционеров, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Устава, он не имеет права голоса на Общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;
- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

- получать в установленном порядке от реестродержателя Общества выписки из реестра акционеров по установленной форме;

- по своему усмотрению распоряжаться принадлежащими ему акциями в любое время в соответствии с требованиями предусмотренными настоящим уставом;

- свободного доступа к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества, и получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, действующим законодательством РФ, а также решениями Общего собрания акционеров.

6.3.3. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг. В случае если акционером не выполнено указанное требование, наступают последствия, предусмотренные п. 7.6. настоящего Устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решениями Общего собрания акционеров принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **7. Размещение и оплата акций.**

7.1. Общество вправе производить в установленном порядке размещение акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции только посредством закрытой подписки (частное размещение).

7.2. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций оплата размещаемых акций производится по стоимости, которая определяется Общим собранием акционеров при принятии решения об увеличении уставного капитала в порядке и способами, определенными действующим законодательством РФ. При этом стоимость размещаемых акций не может быть определена ниже их номинальной стоимости.

7.3. Оплата размещаемых акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением Общего собрания акционеров об их размещении.

7.4. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится по решению Общего собрания акционеров. При этом, рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций, определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.5. В случае если размещенные, дополнительные акции Общества не оплачены их приобретателем в срок, установленный решением о размещении акций, настоящие акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги или иное имущество, уже внесенное в оплату акций при этом не возвращается.

Однако Общее собрание акционеров решением трех четвертей голосов, присутствующих на полномочном собрании может установить неприменение последствий просрочки оплаты акций, предусмотренных предыдущим абзацем настоящего пункта Устава. В этом случае с приобретателя акций взыскивается определяемый Общим собранием акционеров штраф, а также пени за весь период просрочки платежа, в размере не меньшем учетной ставки банковского процента на день вынесения Общим собранием акционеров соответствующего решения. При этом приобретатель акций не освобождается от оплаты задержанного платежа.

7.6. Акции, поступившие в распоряжение Общества, в случаях, предусмотренных п.7.5. настоящего Устава, не представляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть по решению Общего собрания акционеров реализованы не позднее года с момента поступления их в распоряжение Общества, в противном случае Генеральный директор обязан внести в повестку дня ближайшего годового или внеочередного Общего собрания акционеров вопрос о погашении всех указанных акций, а Общее собрание акционеров должно принять решение о их погашении.

7.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ.

## **8. Выкуп обществом размещенных акций.**

8.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием

8.2. акционеров следующих решений:



- о реорганизации Общества или совершении крупной сделки, предметом которого является имущество Общества на дату принятия решения о такой сделке, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосования по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

8.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по стоимости этих акций, определяемой в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

8.4. В случае включения в повестку дня Общего собрания вопросов, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого Общего собрания должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом, принадлежащих им акций;
- категории (типы) голосующих акций в отношении которых может быть реализовано право требования выкупа;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К сообщению о проведении Общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

Форма требования утверждается Генеральным директором.

8.5. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

Требование направляется заказным письмом или представляется лично Обществу по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания акционеров.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества выкупить определенное количество таких акций и обязательством предоставить Обществу передаточное распоряжение о внесении изменений в реестр акционеров в отношении того количества акций, которое будет выкуплено Обществом.

8.6. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.7. Генеральный директор, в срок не более 30 дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого подавшего в установленный срок требование акционера и обеспечить оплату выкупаемых акций с получением от акционера передаточного распоряжения для внесения соответствующих изменений в реестр.

8.8. Акции, выкупаемые Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их

выкупе в порядке установленном действующим законодательством о внесении соответствующих изменений в документы по государственной регистрации акций и Устав общества. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренные п.9.1. настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании, по ним не начисляются дивиденды. Также акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение о погашении указанных акций.

## **9. Реализация права продажи и преимущественного приобретения акций Общества акционерами и Обществом.**

9.1. Акционеры вправе отчуждать все или любую часть принадлежащих им акций в соответствии с требованиями настоящего раздела Устава.

9.2. При продаже (или ином отчуждении) акций третьим лицам (не акционерам данного Общества) остальные акционеры и само Общество имеют право преимущественного приобретения данных акций.

9.3. Уступка права преимущественного приобретения другому лицу не допускается.

9.4. Право преимущественного приобретения не действует:

- в случаях, установленных законом;
- в случаях приобретения и выкупа Обществом размещенных акций по основаниям и в порядке предусмотренном ст. 72-76 ФЗ «Об акционерных Обществах»;
- при наследовании, переходе прав на акцию в порядке правоприменения или по решению суда.

9.5. Акционер, желающий продать (или иным образом переуступить) свои акции третьим лицам, обязан известить об этом Общество.

9.6. Общество, в лице Генерального директора, после получения письменного извещения акционера о его намерении продать принадлежащие ему акции с указанием всех необходимых сведений устанавливает официальную дату предложений акций на продажу и срок, в течение которого акционеры и Общество могут реализовать право преимущественного приобретения продаваемых акций, в том числе срок, в течение которого это право первыми реализуют акционеры.

Срок осуществления права преимущественного приобретения акций акционерами и Обществом исчисляется с даты предложения акций на продажу и не может быть менее 30 и более 60 календарных дней.

Дата предложения акций на продажу не может быть установлена позже 15 рабочих дней с момента получения Обществом извещения акционера о его намерении продать принадлежащие ему акции.

9.7. Общество обязано уведомить акционеров о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций.

9.8. Уведомление направляется всем акционерам, внесенным в реестр акционеров не позднее, чем за 3 рабочих дня до официально установленной даты предложения акций на продажу.

9.9. Акционер, желающий приобрести продаваемые акции, может в течение срока действия права преимущественного приобретения заключить письменный договор купли продажи с продавцом акций .

9.10. Если намерение приобрести акции изъявили несколько акционеров и количество акций, которое они желают приобрести, превышает число продаваемых акций, то продавец может распределить акции между акционерами, изъявившими намерение их приобрести, в достигнутой по их соглашению пропорции.

При не достижении соглашения по данному вопросу, акции продаются каждому из этих акционеров пропорционально заявленным на покупку акциям.

9.11. Если никто из акционеров не заключил договор купли-продажи на продаваемые акции или акционеры заключили договоры только на часть продаваемых акций в срок, установленный в уведомлении, то в течение 5 рабочих дней с даты истечения

установленного срока договор купли-продажи на непроданные акции может заключить Общество.

9.12. Если никто из акционеров и Общества не заключили договор купли-продажи на продаваемые акции или заключили договоры только на часть продаваемых акций в сроки, установленные в соответствии с настоящим разделом Устава, то акционер – продавец вправе продать нереализованные указанным образом акции любому лицу, а Общество обязано внести это лицо, в установленном порядке в Реестр акционеров.

9.13. В том случае, если Общество купило акции, то оно обязано в течение года с момента покупки реализовать приобретенные им в вышеуказанном порядке акции акционерам Общества или лицам, которые будут определены решением Общего собрания акционеров, либо уменьшить уставный капитал путем погашения данных акций.

9.14. В случае смерти акционера принадлежащие ему акции, а так же права удостоверенные этими акциями, переходят наследникам акционера без согласия других акционеров.

## **10. Распределение прибыли. Фонды.**

10.1. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

10.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

10.3. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 25 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также, в случае отсутствия иных средств, для выкупа акций Общества в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

## **11. Дивиденды**

11.1. Дивиденды по размещенным акциям Общества могут выплачиваться ежеквартально или раз в год из чистой прибыли Общества.

11.2. Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами за исключением случая, когда Общее собрание акционеров в отношении дивидендов по обыкновенным акциям примет решение о выплате дивидендов иным имуществом.

11.3. Решение о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества, размере дивиденда и дате его выплаты принимается Общим собранием акционеров простым большинством присутствующих на собрании голосов по рекомендации Генерального директора Общества.

При этом собрание акционеров вправе принять одно из следующих решений:

- выплатить дивиденд в размере, предложенном Генеральным директором;
- выплатить дивиденд в размере меньшем по отношению к предложенному Генеральным директором;
- не выплачивать дивиденд.

Однако, общее собрание акционеров принимая решение о дате выплаты дивиденда не вправе установить иную дату по отношению к предложенной Генеральным директором.

11.4. Ежеквартальные или годовые дивиденды Общества выплачиваются не позднее дня, определенного решением Общего собрания акционеров

11.5. Дивиденд выплачивается в одинаковом размере на каждую размещенную акцию Общества, вне зависимости от времени ее приобретения владельцем, попавшим в список лиц имеющих право на получение дивидендов.

11.6. Общество обязано выплатить объявленные квартальные или годовые дивиденды по размещенным акциям в полном размере. В противном случае акционер имеет право осуществить защиту своих нарушенных гражданских прав в судебном порядке.

11.7. В случае выплаты акционерам излишних дивидендов Общество может зачесть излишнюю выплату в счет предстоящих платежей данному акционеру, или предложить вернуть ее Обществу. Однако Общество не вправе принуждать акционеров к возврату переплаченных дивидендов.

11.8. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством;
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ; или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

11.9. В случае, если в течении финансового года, предшествующего годовому Общему собранию акционеров Обществом принималось решение о выплате ежеквартальных (промежуточных) дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества, Генеральный директор должен внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров в опрос о выплате годовых дивидендов в размере не меньшем выплаченных промежуточных дивидендов, а Общее собрание акционеров должно принять решение о выплате дивидендов в размере не меньшем выплаченных промежуточных дивидендов.

В случае, когда объявленный Обществом размер годовых дивидендов по обыкновенным размещенным акциям Общества превышает размер промежуточных дивидендов по этим акциям, Генеральным директором составляется список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов в который включаются лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

11.10. В случае, когда в течение финансового года, предшествующего годовому Общему собранию акционеров Обществом не принималось решение о выплате промежуточных дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества, Генеративный директор может внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос о выплате годовых дивидендов лишь тогда когда он считает это целесообразным.

## **12. Общее собрание акционеров.**

### **12.1. Компетенция общего собрания акционеров.**

12.1.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров, которое осуществляет и функции Совета директоров Общества.

12.1.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- 4) образование Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения «О Совете директоров»;
- 5) определение предельного размера объявленных акций;
- 6) увеличение уставного капитала Общества;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества;
- 8) образование исполнительного органа Общества- Генерального директор- и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

- 9) избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждение положения «О ревизионной комиссии» и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии, либо принятие решения об отсутствии в обществе ревизионной комиссии;
  - 10) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
  - 11) Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
  - 12) Порядок ведения общего собрания акционеров;
  - 13) Образование счетной комиссии Общего собрания акционеров;
  - 14) Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
  - 15) Дробление и консолидация акций Общества;
  - 16) Заключение сделок, в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 17) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 18) приобретение обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 19) принятие решения об участии Общества в других организациях;
  - 20) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 21) определение рыночной стоимости (имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ);
  - 22) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
  - 23) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
  - 24) создание филиалов и открытие представительств Общества;
  - 25) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» которые не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 12.1.3. Решение вопросов, предусмотренных пунктом 12.1.2. относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, которые не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 12.1.4. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3, 5 и 17 пункта 12.1.2 принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании, по иным вопросам простым большинством голосов владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом;
- 12.6.5. Общее собрание акционеров не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.
- 12.6.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом.
- 12.6.7. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

## **12.2. Годовое общее собрание акционеров.**

12.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

12.2.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества, по решению Генерального директора Общества с повесткой, указанной в п. 12.2.3. настоящего Устава.

12.2.3. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке включаются следующие вопросы: