

УТВЕРЖДЕН

решением единственного акционера
закрытого акционерного общества
«Финансово-строительная компания
«Лада-Дом»
«14» июля 2015г.

УСТАВ
акционерного общества «Финансово-строительная
компания «Лада-Дом»
(новая редакция)

г. Тольятти

2015

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего устава приведенные ниже термины при использовании, как в единственном, так и во множественном числе имеют указанные значения.

«Основная хозяйственная деятельность» - виды деятельности, предусмотренные настоящим уставом и/или сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

«Основное Общество» - общество с ограниченной ответственностью «Тольятти Девелопмент Компани» (ООО «ТДК»). Основное Общество имеет право давать дочернему хозяйственному обществу обязательные указания.

«Высшее звено управления Общества» - высший организационный уровень управления Общества, находящийся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа (в том числе главный бухгалтер).

«Система внутреннего контроля» - способы и средства, обеспечивающие контроль за деятельностью органов Общества.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Акционерное общество «Финансово-строительная компания «Лада-Дом», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2 Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации.

Акционерное общество «Финансово-строительная компания «Лада-Дом» является непубличным

2.3 Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2.4 Единственным акционером Общества является: общество с ограниченной ответственностью «Тольятти Девелопмент Компани» (внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 15.05.2013г. за основным государственным регистрационным номером 1136311003630).

2.5 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Финансово-строительная компания «Лада-Дом».

2.6 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ФСК «Лада-Дом».

2.7 Место нахождения Общества: 445030, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, 40 лет Победы, 47-А.

2.8 Общество является коммерческой организацией.

2.9 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.

2.10 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские

счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, и другие средства визуальной идентификации.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2 Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Основными видами деятельности Общества являются:

- организация строительства и эксплуатации зданий как жилого, так и нежилого назначения;
- строительство объектов недвижимости;
- оказание инжиниринговых услуг в строительстве;
- совершение сделок с объектами недвижимости;
- риэлторская деятельность;
- оценка объектов недвижимости;
- производство и реализация строительных материалов, продукции производственно-технического назначения;
- осуществление иной деятельности, отвечающей целям Общества и не противоречащей законодательству Российской Федерации.

3.3 Общество вправе осуществлять иную деятельность, отвечающую цели Общества и не противоречащую законодательству Российской Федерации.

3.4 Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться только после получения Обществом соответствующей лицензии.

3.5 Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРА

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

4.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и законодательства Российской Федерации.

5.2 Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.3 Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

5.4 Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

5.5 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Положение о филиалах и представительствах утверждается общим собранием акционеров Общества. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.6 Назначение руководителей филиалов и руководителей представительств и досрочное прекращение их полномочий осуществляется единоличным исполнительным органом Общества после утверждения общим собранием акционеров Общества. Руководители филиалов и руководители представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.7 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1 Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

6.2 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет **30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.**

6.3 Все акции Общества являются именованными бездокументарными.

6.4 Уставный капитал разделен на **3 000 000 (Три миллиона) обыкновенных именных бездокументарных акций,** номинальной стоимостью **10 (Десять) рублей** каждая.

6.5 Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям **2 968 700 (Два миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций** номинальной

стоимостью 10 (Десять) рублей каждая на общую сумму 29 687 000 (Двадцать девять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч) рублей (объявленные акции).

7. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

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

7.2 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

7.3 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

7.4 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.5 Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

7.7 Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том

числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.8 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

7.9 Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:

- предусмотренных п.6 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.10 В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их акционеру.

8.2 В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество проводит закрытую подписку.

8.3 Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

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

9.2 Единственный акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

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

- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

- получать дивиденды;

- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

- отчуждать принадлежащие ему акции;

- требовать проверки ревизионной комиссией финансово - хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- требовать предоставления копии действующего устава Общества, а также иных документов в порядке и сроки, предусмотренные ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах» либо настоящим уставом;

- требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.3 Акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- исполнять требования устава;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом Общества и договором об их размещении;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.4 Полностью оплаченные обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об

акционерных обществах», кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

9.5 Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

9.6 Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество и за его счет.

9.7 В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 60 дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

9.8 При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

9.9 Уступка указанного преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами, не допускается.

Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

9.10 Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Общество (далее - срок

действия преимущественного права).

9.11 Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 (сорок пять) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

Если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущественного права, такой срок не может быть менее 20 (двадцать) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения.

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

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

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

10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

10.1 В Обществе создается резервный фонд. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 15 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд используется по решению общего собрания акционеров исключительно для покрытия убытков Общества, погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим уставом.

10.2 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

10.3 Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, генеральный директор Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать;

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

10.4 Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 10.5 настоящего устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

10.5 Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

В уведомлении о снижении стоимости чистых активов Общества указываются:

1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;

2) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

3) стоимость чистых активов Общества по окончании трех, шести, девяти и двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым

финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных пунктом 10.6 настоящего устава, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

10.6. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков,

10.7 Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

11.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

11.2 Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

11.3 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.4 Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального Закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости, но не ниже номинальной, не позднее одного года с даты их приобретения.

11.5 Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

11.6 При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им

акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

12. ДИВИДЕНДЫ

12.1 Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая между акционерами.

12.2 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.3 Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимаются общим собранием акционеров.

12.4 Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

12.5 Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

12.6 При принятии решения о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

12.7 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.8 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционеру объявленные дивиденды.

13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

13.2 Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

13.3 Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

13.5 Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

14.1 Органами Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор или управляющий, или управляющая организация).

14.2 Образование единоличного исполнительного органа Общества и прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

14.3. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему осуществляется на основании решения общего собрания акционеров.

14.4. Функции совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляет общее собрание акционеров.

14.5. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

15.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, функции которого выполняет единственный акционер Общества.

15.2 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

15.3 В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 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 ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров (при наличии совета директоров в органах управления Общества);
- 5) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий (при наличии совета директоров в органах управления Общества);
- 6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора Общества;
- 8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок;
- 16) принятие решений одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) принятие решения о выплате вознаграждения и/ или компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей;
- 19) принятие решения о выплате вознаграждения и/ или компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих

обязанностей (при наличии совета директоров в органах управления Общества);

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества и ревизионной комиссии Общества;

21) назначение и досрочное прекращение полномочий генерального директора;

22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

23) определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая внесение изменений и дополнений в Основную хозяйственную деятельность Общества;

24) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

25) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

26) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

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

28) утверждение отчета о приобретении размещенных акций Общества по решению общего собрания акционеров Общества в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

29) утверждение аудиторов Общества;

30) предварительное согласование условий трудовых договоров, заключаемых Обществом с работниками Высшего звена управления Общества;

31) использование резервного фонда Общества;

32) утверждение регистратора Общества;

33) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

34) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

35) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций, в том числе, связанных с утверждением устава и избранием совета директоров дочерних и зависимых обществ;

36) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп.18 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также о проведении ревизионной проверки дочерних обществ, в том числе, по инициативе Основного Общества;

37) утверждение внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом

Общества к компетенции общего собрания акционеров;

38) указания единоличному исполнительному органу Общества, обязывающие ввести Систему внутреннего контроля в Обществе в соответствии со ст.21 устава Общества;

39) предварительное одобрение каждого благотворительного взноса, дарения и/или пожертвования;

40) образование временного единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

41) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

15.4 Общее собрание осуществляет функции совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

15.5 Решения общего собрания акционеров, принятые с нарушением компетенции общего собрания акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

15.7 Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Передача права (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

15.8 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе генерального директора Общества, на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по инициативе акционеров Общества.

15.9 В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества срока генеральным директором не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято 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.

15.10 В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно, требования, установленные подпунктом 2 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ, не применяются. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором,

или управляющим, или управляющей организацией).

Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров.

16.2 Единоличный исполнительный орган Общества назначается общим собранием акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

16.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

16.4. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции генерального директора, в том числе созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 и п.3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах», определение даты проведения собрания и составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

16.5. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров.

16.6. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах определенной уставом компетенции, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества в пределах определенной уставом компетенции.

Единоличный исполнительный орган Общества утверждает штатное расписание Общества.

16.7. Единоличный исполнительный орган Общества разрабатывает внутренние документы Общества, обоснованно необходимые для обеспечения ведения Обществом своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, высокими стандартами деловой этики, а также для предотвращения прямого или косвенного участия или иного вовлечения Общества в любые сделки, деятельность или соглашения, которые являются незаконными.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Договор с единоличным исполнительным органом от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным решением общего собрания акционеров Общества, на срок осуществления его полномочий. Договор составляется в трех идентичных экземплярах: один экземпляр хранится в делах Общества, второй находится у единоличного исполнительного органа, третий хранится в делах Основного общества.

16.8. Срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества

составляет 5 (Пять) лет, если иное не предусмотрено решением о назначении единоличного исполнительного органа Общества, при этом общее собрание вправе в любое время прекратить полномочия генерального директора досрочно и назначить нового генерального директора,

16.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

16.10. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17.1 Единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать и обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную, коммерческую тайну, иную конфиденциальную информацию Общества.

17.2. Единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

17.3. Единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий 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».

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.2. Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам ревизионная комиссия на годовом общем собрании акционеров не избрана, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной

комиссии.

18.3 Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

18.4 Членом ревизионной комиссии может быть любое лицо, предложенное акционерами Общества. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.5 В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета, наличия аудиторского заключения и отчета аудитора руководству Общества, как по вопросам бухгалтерской отчетности, так и по другим вопросам, рассматриваемым аудитором;

- анализ достоверности, правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- анализ Системы внутреннего контроля;

- анализ исполнения бюджетов и бизнес-планов Общества;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

- анализ и подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров (если наличие совета директоров предусмотрено уставом Общества), единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие законодательству Российской Федерации и уставу Общества;

- проверка выполнения единоличным исполнительным органом Общества решений общего собрания акционеров.

- проверка эффективности процедур внутреннего контроля;

- проведение иных процедур, направленных на осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от единоличного исполнительного органа, а также работников Общества, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая работников, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

- привлекать к своей работе специалистов, занимающих штатные должности в Основном Обществе;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Основном Обществе. Финансирование деятельности указанных специалистов осуществляется за счет инициатора проведения проверки.

18.6 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционеров Общества.

18.7 По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления письменного запроса.

18.8 Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

18.9 Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

18.10 Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по предложению совета директоров.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

19.1 Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена заключением ревизионной комиссии Общества.

19.2 Перед годовым общим собранием акционеров Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов.

21. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

21.1 Общие положения.

Порядок ведения деятельности Общества устанавливается и может пересматриваться в соответствии с настоящим уставом и законодательством Российской Федерации. Такой порядок включает в себя принципы, изложенные в настоящей статье.

21.2 Внутренний контроль.

Единоличный исполнительный орган Общества создает Систему внутреннего контроля, включая систему документирования всех доходов, расходов, активов и пассивов и систему необходимых одобрений для определения сумм расходов. Внутренний контроль, стандарты и процедуры Общества должны быть такими, чтобы обеспечивать разумную степень уверенности в том, что Общество:

- с достаточной степенью подробности составляет и ведет финансовые отчеты, точно и надлежащим образом отражающие все финансовые операции и сделки, связанные с распоряжением имуществом Общества;

- поддерживает систему контроля внутренней отчетности, достаточную для обеспечения разумной степени уверенности в том, что:

- а) сделки совершаются в соответствии с разрешением ответственного лица и учитываются для подготовки надлежащих финансовых отчетов и ведения отчетности по имуществу;

- б) приняты меры безопасности для предотвращения доступа неуполномоченных лиц к имуществу, включая проведение периодических инвентаризаций.

21.3 Бухгалтерский учет.

Бухгалтерский учёт в Обществе осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21.4 Финансовые отчеты.

Под руководством единоличного исполнительного органа Общество готовит ежемесячные и годовые финансовые отчеты. Все финансовые отчеты, являющиеся частью годового отчета, и подлежат утверждению на общем собрании акционеров Общества. Общество готовит финансовые отчеты в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета. В течение 90 (девяноста) дней после окончания финансового года или более длительного

срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации, единоличный исполнительный орган представляет общему собранию акционеров прошедшие аудиторскую проверку годовые финансовые отчеты (включая сводный краткий отчет и отчет о финансовых результатах за предыдущий год) вместе с предложениями по распределению прибыли.

Все утвержденные финансовые отчеты предоставляются акционерам по их требованию.

21.5 Отчеты для акционеров.

По требованию Основного Общества Общество за свой счет и в разумный срок предоставляет ему копии всех документов и передает всю информацию и отчеты, касающиеся деятельности Общества. Общество в течение 5 (пяти) лет, если более длительный период не предусмотрен законодательством Российской Федерации, обязано хранить все платежные документы об оплате налогов, а также копии всех налоговых деклараций по налогу на прибыль, поданных им в органы государственной власти. Такие платежные документы и декларации будут предоставляться акционерам по письменному запросу для проверки и снятия копий.

21.6. Общество хранит все документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

21.7. Единоличный исполнительный орган несет личную ответственность за сохранность документов Общества, обеспечивает надежные условия хранения. В случае причинения ущерба Обществу, либо невозможности взыскания убытков по причине отсутствия соответствующих документов в Обществе ущерб подлежит возмещению за счёт единоличного исполнительного органа.



Генеральный директор

/В.Ю. Бартоломеев/

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью на 22 (Двадцати два) листах

ИФНС России по Красноглинскому району г. Самара
Выдано Свидетельство о государственной регистрации (о внесении записи в ЕГРЮЛ)
от 03.10.2015 года
ОГРН 102630199776
ГРН 2156313391243

