

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1021602837376 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 03.05.2023 за ГРН 2231600476787



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 1E31D719EE06BEV6157FD7DE38EFEB8A
Владелец: Сулейманова Гульшат Ильфатовна
главный государственный налоговый инспектор
Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024



УТВЕРЖДЕН
в новой редакции
Общим собранием акционеров
АО «ФИРМА «ИЛЬДАН»
«24» апреля 2023 года

Протокол от «24» апреля 2023 года

Председатель собрания

_____ Е.Ю. Прохорова

УСТАВ

Акционерного общества

«ФИРМА «ИЛЬДАН»

г. Казань

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «ФИРМА «ИЛЬДАН», именуемое в дальнейшем «Общество», действует в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами РФ.

1.2. Акционерное общество «ФИРМА «ИЛЬДАН», именуемое в дальнейшем «Общество», является непубличным акционерным обществом и правопреемником коллективного предприятия «ФИРМА «ИЛЬДАН», зарегистрированного в книге учета Бауманского райфинотдела 13 июля 1990 г., регистрационный № 43, а также открытого акционерного общества «ФИРМА «ИЛЬДАН», зарегистрированного 27 декабря 1996 г., регистрационный № 2091.

Данная редакция Устава принята Общим собранием акционеров Общества 24 апреля 2023 года.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «ФИРМА «ИЛЬДАН».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ФИРМА «ИЛЬДАН».**

1.4. Местонахождение Общества: Республика Татарстан, г.Казань.

1.5. Общество создано на неопределенный срок.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

2.3. 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 его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ. Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом.

2.5. Органами управления Общества являются:

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

2.6. Органом контроля и проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества является Аудитор (гражданин или аудиторская организация). Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основные виды деятельности Общества.

3.2.1 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, в том числе:

- сдача в аренду и эксплуатация собственного или арендованного недвижимого имущества: многоквартирных зданий и других жилых домов, квартир, нежилых зданий и помещений, включая выставочные залы и складские помещения, земельных участков;

- предоставление в аренду домов, меблированных и немеблированных квартир или многоквартирных помещений, предназначенных для долговременного проживания, обычно на ежемесячной или ежегодной основе;

- строительство зданий для собственного пользования;
 - эксплуатацию стоянок для передвижных домов.
 - 3.2.2. Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом.
 - 3.2.3. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
 - 3.2.4. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
 - 3.2.5. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества, в том числе:
 - покупка и продажа собственного недвижимого имущества: многоквартирных зданий, жилых домов, квартир, нежилых зданий и помещений, в том числе выставочных залов, складских помещений, магазинов и торговых мест, земельных участков;
 - разделение недвижимого имущества в виде земли на участки без их благоустройства.
 - 3.2.6. Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.
 - 3.2.7. Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества.
 - 3.2.8. Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества.
 - 3.2.8. Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества.
 - 3.2.10. Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений.
 - 3.2.11. Покупка и продажа земельных участков.
- Виды деятельности Общества не ограничиваются оговоренными настоящим Уставом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Размер уставного капитала Общества составляет 29 981 000 (Двадцать девять миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей. Уставный капитал разделен на 29981 (Двадцать девять тысяч девятьсот восемьдесят одну) обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая. Обществом размещены 29981 (Двадцать девять тысяч девятьсот восемьдесят одна) обыкновенная акция номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
- 4.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.
- 4.3. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими материальными ценностями, имуществом (в том числе движимым и недвижимым) или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 4.4. При выкупе акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

- 5.1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 5.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами либо иным имуществом (неденежными средствами).
- Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 5.3. Сроки, форма и порядок выплаты дивидендов, а также дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.4. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются

лица, имеющие право на их получение.

5.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

5.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

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

5.8. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.9. 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.

5.10. Регистратор общества осуществляет исполнение функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать объявленные дивиденды от деятельности Общества;
- избирать и быть избранным в органы управления Общества;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества, другую документацию, предусмотренную действующим законодательством и настоящим Уставом;
- акционеры Общества имеют другие права, закрепленные действующим законодательством, настоящим Уставом или определяемые Общим собранием акционеров Общества.

6.2. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров этого Общества.

6.3. Акционер обязан:

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов управления;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, отнесенным Общим собранием акционеров Общества к коммерческой тайне Общества, не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, а также не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Положения Главы XI.1. Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не применяются участниками Общества ни при каких обстоятельствах.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Общие положения

7.1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Общество ежегодно проводит Общее собрание акционеров (Годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На Годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

Проводимые помимо Годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

7.1.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- порядок (способ) сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров.

7.1.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, одним из следующих способов: заказным письмом, лично под роспись, электронным письмом на электронную почту, посредством СМС-сообщения. Конкретный порядок (способ) сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества при подготовке к Общему собранию акционеров.

7.1.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес, по которому можно с ней ознакомиться.

7.1.5. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом общества.

Данная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров по заявлению акционера (его представителя) с указанием количества акций и затребованных документов. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по письменному требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.1.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о

проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

7.2. Компетенция Общего собрания акционеров

7.2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 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 Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 9) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 10) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 12) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.3. Решение Общего собрания акционеров

7.3.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция Общества, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

7.3.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10-12 пункта 7.2.1 настоящего раздела, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7.3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 11 пункта 7.2.1 настоящего раздела, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.3.5. Решение Общего собрания акционеров по порядку ведения Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.3.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

7.3.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества, но не позднее 4-х рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного

электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

7.3.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

7.4. Внеочередное Общее собрание акционеров

7.4.1. Созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров проводится в соответствии с требованиями ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных действующих нормативно-правовых актов РФ, а также нормами о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров, установленными Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров.

7.5. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

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

7.6. Кворум Общего собрания акционеров

7.6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.6.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

7.6.3. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется по форме, предусмотренной настоящим разделом.

7.6.4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

7.7. Порядок деятельности Общего собрания акционеров Общества определяется настоящим Уставом и внутренним документом общества - Положением, утверждаемым Советом директоров Общества.

7.8. Рабочие органы Общего собрания акционеров:

Президиум Общего собрания акционеров составляют члены Совета директоров Общества.

На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров.

Председательствующий на Общем собрании акционеров может поручить ведение собрания любому физическому лицу, при этом оставаясь председательствующим на собрании.

Функция секретаря Общего собрания акционеров возлагается на любое физическое лицо Советом директоров Общества при созыве Общего собрания. В случае его отсутствия председательствующий возлагает на одного из членов Совета директоров функции секретаря Общего собрания акционеров.

Исполнение функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров осуществляет Регистратор Общества. Счетная комиссия в Обществе не создается.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Совет

директоров Общества состоит из 5 (пяти) человек.

8.1.1. Деятельностью Совета директоров Общества руководит Председатель Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Общества.

8.1.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

8.1.3. Председатель Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

8.2. Порядок деятельности Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и внутренним документом общества - Положением, утверждаемым Советом директоров Общества.

8.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего Годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

8.5. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

8.6. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями, предусмотренными главой VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 6) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 7) избрание Генерального директора Общества и прекращение его полномочий, определение срока полномочий Генерального директора, а также размера выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений (заработной платы) и компенсаций, заключение и изменение трудового договора с Генеральным директором;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- 9) использование резервного и иных фондов Общества;
- 10) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
- 11) право инициировать проведение аудита, а также утверждение аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, дополнительных соглашений к такому договору, а также расторжение договора с ним;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

8.7. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

8.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества. Решение Совета директоров об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается простым большинством голосов.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

9.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

9.3. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех органах государственной власти и управления, предприятиях и организациях, совершает сделки от имени Общества, подписывает договоры, обладает правом первой подписи на банковских документах от имени Общества;
- принимает решение о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени Общества и отзывает их;
- издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- отчитывается перед Советом директоров и Общим собранием акционеров о результатах деятельности Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к сотрудникам Общества установленные законодательством меры поощрения и взыскания, издает приказы об их назначении и освобождении от должности;
- координирует деятельность служб и подразделений Общества, за исключением подотчетных непосредственно Совету директоров;
- по поручению Совета директоров председательствует на Общем собрании акционеров Общества;
- распоряжается всеми средствами Общества и его прибылью в соответствии с настоящим Уставом, решениями Совета директоров и договорами Общества;
- принимает решения по заключению сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- выполняет другие функции, обеспечивающие эффективное руководство деятельностью Общества.

10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли до достижения установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.2. В целях выполнения уставных задач Общество может создавать специальные фонды: фонд социальных мероприятий, фонд материального поощрения, благотворительный фонд, фонд капитального строительства и другие фонды. Размеры, порядок формирования и расходования средств фондов определяются Советом директоров Общества.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе по инициативе Совета директоров привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.2. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

11.3. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

11.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11.5. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

12.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

12.2. Решения по заключению сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимает единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

12.3. Крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества должна быть одобрена Советом директоров.

12.4. Крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества.

12.5. Общество и участники Общества ни при каких обстоятельствах не применяет положения главы XI "Заинтересованность в совершении обществом сделки" Федерального закона "Об акционерных обществах". Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются в общем порядке для совершения любых иных сделок Общества.

13. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.2. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации акционерного общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

13.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

13.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

В данном документе прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

11 (орточмагъуялы) листов

1 / Муратовва Е.В.

« 24 » апрель 2023

