

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1082536014120 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 20.02.2023 за ГРН 2232500082109



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
Общества от 10.02.2023
(Решение № 1 от 10.02.2023)

УСТАВ

Акционерного общества
«Центр судоремонта «Дальзавод»

(новая редакция)

город Владивосток
2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.....	8
5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	11
6. ДИВИДЕНДЫ.....	12
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	12
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	12
9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	23
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.....	26
11. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И СДЕЛКИ С УЧАСТИЕМ СВЯЗАННЫХ ЛИЦ.....	26
12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	28
13. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	29

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Центр судоремонта «Дальзавод» (далее – Общество) создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «178 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» на основании Указа Президента Российской Федерации от 21.03.2007 № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация», распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 № 763-р и распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 767-р от 24.10.2008 и является его правопреемником.
- 1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.3. Общество имеет печать.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Фирменное наименование Общества.
 - 2.1.1. Полное:
 - на русском языке: Акционерное общество «Центр судоремонта «Дальзавод»;
 - на английском языке: Joint-stock company « Dalzavod» Ship Repair Centre».
 - 2.1.2. Сокращенное:
 - на русском языке: АО «ЦСД»;
 - на английском языке: JSC «DSRC».
- 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Приморский край, городской округ Владивостокский, город Владивосток.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - 3.3.1. строительство судов и кораблей на внешний и внутренний рынок;
 - 3.3.2. техническое обслуживание кораблей и судов;
 - 3.3.3. ремонт, переоборудование и модернизация надводных кораблей и судов;
 - 3.3.4. комплексный ремонт кораблей и судов ВМФ по номенклатуре, установленной государственной программой развития предприятия;
 - 3.3.5. комплексный ремонт кораблей, судов ФПС, ГТК, МВД и других ведомств;
 - 3.3.6. производство и поставка судостроительной и машиностроительной продукции производственно-технического назначения;
 - 3.3.7. производство средств вооружения, оборонной продукции;
 - 3.3.8. обращение с радиоактивными веществами при их хранении и транспортировании;

- 3.3.9. эксплуатация комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества;
- 3.3.10. обращение с радиоактивными отходами при их хранении и транспортировании;
- 3.3.11. автотранспортные грузовые перевозки;
- 3.3.12. перевозка опасных грузов;
- 3.3.13. перевозки пассажиров;
- 3.3.14. хранение нефти и продуктов ее переработки;
- 3.3.15. транспортировка опасных грузов железнодорожным транспортом;
- 3.3.16. эксплуатация литейного цеха по производству черных и цветных металлов;
- 3.3.17. хранение и использование огнестрельного оружия и боеприпасов;
- 3.3.18. строительно-ремонтная деятельность;
- 3.3.19. строительное проектирование и конструирование;
- 3.3.20. проектирование инженерных сетей и систем;
- 3.3.21. разработка специальных разделов;
- 3.3.22. технологическое проектирование (объекты и сооружения различных отраслей промышленности и отдельных производств, включая магистральные инженерные сети);
- 3.3.23. экспертиза проектной документации (осуществление экспертно-консультационных услуг в соответствующих видах проектирования);
- 3.3.24. обследование технического состояния зданий, сооружений;
- 3.3.25. производство ремонтно-строительных работ;
- 3.3.26. выполнение строительно-монтажных работ;
- 3.3.27. подготовка площадки;
- 3.3.28. земляные работы;
- 3.3.29. возведение несущих и ограждающих конструкций, зданий и сооружений высотой до 60 метров;
- 3.3.30. работы по защите конструкций и оборудования;
- 3.3.31. работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования;
- 3.3.32. монтаж технологического оборудования;
- 3.3.33. пусконаладочные работы;
- 3.3.34. отделочные работы;
- 3.3.35. геодезические работы на стройплощадке;
- 3.3.36. контроль качества строительно-монтажных работ;
- 3.3.37. выполнение функций Заказчика;
- 3.3.38. работы по устройству внутренних инженерных систем;
- 3.3.39. производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий;
- 3.3.40. производство товарного бетона и раствора;
- 3.3.41. производство деревянных строительных конструкций и изделий;
- 3.3.42. инжиниринговые услуги;

- 3.3.43. проектный, технологический и строительный инжиниринг;
- 3.3.44. разработка тендерной документации для подрядных торгов;
- 3.3.45. пользование недрами;
- 3.3.46. пользование поверхностным объектом;
- 3.3.47. проектирование котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- 3.3.48. осуществление перевозок пассажиров на внутреннем водном транспорте;
- 3.3.49. буксировка судов;
- 3.3.50. обучение и аттестация руководителей и специалистов по перечню видов работ подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (нефтяной и газовой промышленности, объектов котлонадзора и подъемных сооружений, газового хозяйства, металлургического производства, взрывопожароопасного производства);
- 3.3.51. обучение и аттестация рабочих основных профессий по перечню видов работ подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (нефтяной и газовой промышленности, объектов котлонадзора и подъемных сооружений, газового хозяйства, металлургического производства, взрывопожароопасного производства);
- 3.3.52. сбор и первичная переработка драгоценных металлов;
- 3.3.53. контроль неразрушающими методами металла и сварных соединений, на объектах подконтрольных Ростехнадзору;
- 3.3.54. заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
- 3.3.55. монтаж (пусконаладка) подъемных сооружений;
- 3.3.56. ремонт (реконструкция) подъемных сооружений;
- 3.3.57. эксплуатация объектов (котлонадзора) и подъемных сооружений;
- 3.3.58. проектирование грузозахватных сооружений;
- 3.3.59. изготовление подъемных сооружений;
- 3.3.60. ремонт (монтаж) грузоподъемных приспособлений и тары;
- 3.3.61. эксплуатация грузоподъемных приспособлений и тары;
- 3.3.62. строительство (монтаж), пусконаладка объектов газового хозяйства;
- 3.3.63. изготовление (ремонт) газового оборудования;
- 3.3.64. эксплуатация объектов газового хозяйства;
- 3.3.65. изготовление объектов котлонадзора;
- 3.3.66. монтаж (пусконаладка) подъемных сооружений;
- 3.3.67. ремонт (реконструкция) объектов котлонадзора;
- 3.3.68. эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
- 3.3.69. производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии;
- 3.3.70. монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, энергетического оборудования и энергоустановок;

- 3.3.71. регистрация в государственном реестре опасных производственных объектов эксплуатируемых Обществом согласно Федеральному закону № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- 3.3.72. ввоз и вывоз продукции военного назначения, импорт и экспорт которой подлежит контролю и лицензированию;
- 3.3.73. строительство комплексов (зданий и сооружений), предназначенных для проведения радиационно-опасных работ при разработке, испытаниях, хранении, эксплуатации и утилизации ЯЭУ военного назначения и их наземных стендов – прототипов;
- 3.3.74. эксплуатация комплексов (зданий и сооружений), предназначенных для проведения радиационно-опасных работ при разработке, испытаниях, хранении, эксплуатации и утилизации ЯЭУ военного назначения и их наземных стендов – прототипов;
- 3.3.75. производство, ремонт, модернизация, гарантийное обслуживание кораблей, судов, а также их составных частей;
- 3.3.76. производство мебельных заготовок;
- 3.3.77. производство полиграфических работ;
- 3.3.78. изготовление объектов котлонадзора (РД 10-49-94);
- 3.3.79. монтаж оборудования для взрывопожароопасных производств (РД –09-54-94);
- 3.3.80. строительство (монтаж), пусконаладка объектов газового хозяйства (РД-12-45-94);
- 3.3.81. изготовление, техническое обслуживание и ремонт оборудования и объектов нефтяной и газовой промышленности (РД-08-56-94);
- 3.3.82. строительство и ремонт автомобильных дорог, железных дорог и подкрановых путей;
- 3.3.83. производство углекислоты, сварочных материалов, флюсов;
- 3.3.84. изготовление опытных образцов разрабатываемых изделий;
- 3.3.85. серийное производство отдельных видов изделий;
- 3.3.86. изготовление и реализация изделий химического производства;
- 3.3.87. выполнение всех видов сварочных и газорезательных работ;
- 3.3.88. выполнение электромонтажных работ на судах и кораблях;
- 3.3.89. конструирование, изготовление изделий, оборудования, трубопроводов, приборов и аппаратуры для объектов атомной энергетики и кораблей;
- 3.3.90. утилизация судов и кораблей, систем вооружения и военной техники, специальных средств самообороны, боеприпасов и другого военно-технического имущества;
- 3.3.91. утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов;
- 3.3.92. ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- 3.3.93. комплексный ремонт гражданских судов и других плавсредств со сдачей работ РМРС;

- 3.3.94. выполнение ремонтно-восстановительных работ на судах независимо от их ведомственной принадлежности;
- 3.3.95. строительство судов и других плавсредств для юридических и физических лиц;
- 3.3.96. заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов;
- 3.3.97. изготовление промышленной продукции производственно-технического и непромышленного назначения;
- 3.3.98. водозабор и подача питьевой и промышленной воды населению и предприятиям города;
- 3.3.99. оказание научно-технических услуг;
- 3.3.100. посредническая деятельность;
- 3.3.101. осуществление маркетинга;
- 3.3.102. внешнеэкономическая деятельность;
- 3.3.103. оказание консультационных услуг;
- 3.3.104. сертификационные испытания материалов и продукции;
- 3.3.105. сертификация конкретной продукции;
- 3.3.106. деревообработка, изготовление тары;
- 3.3.107. реализация транспортных средств;
- 3.3.108. монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, энергетического оборудования и энергоустановок потребителям;
- 3.3.109. предоставление услуг по шифрованию информации;
- 3.3.110. выполнение работ, связанных с изготовлением и ремонтом объектов Гостехнадзора общего и военного назначения;
- 3.3.111. ремонт и обследование судовых кранов: мостовых, судовых передвижных, судовых стреловых кранов;
- 3.3.112. ремонт и обследование плавучих кранов;
- 3.3.113. ремонт и обследование береговых кранов, козловых кранов, мостовых и прочих кранов;
- 3.3.114. перевозки морским транспортом грузов;
- 3.3.115. погрузо-разгрузочная деятельность в морских портах;
- 3.3.116. проектирование, строительство и эксплуатация промышленных взрывопожарных производств;
- 3.3.117. эксплуатация инженерных систем городов и населенных пунктов;
- 3.3.118. деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения;
- 3.3.119. проведение работ с применением оборудования, приборов и аппаратуры с содержанием радиоактивных материалов и изделий на их основе;
- 3.3.120. проведение экспертизы безопасности промышленных производств (объектов), оборудования и работ, подконтрольных Ростехнадзору России;
- 3.3.121. проведение метрологического контроля и надзора. Выполнение работ по обеспечению единства и требуемой точности измерений на предприятии;
- 3.3.122. деятельность в области связи;

- 3.3.123. погрузочно-разгрузочные работы;
 - 3.3.124. складские операции;
 - 3.3.125. выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны);
 - 3.3.126. деятельность по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;
 - 3.3.127. осуществление профессионального обучения;
 - 3.3.128. осуществление дополнительного профессионального образования;
 - 3.3.129. обучение работодателей и работников по охране труда;
 - 3.3.130. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Общество осуществляет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществляет мероприятия и (или) оказывает услуги по защите государственной тайны, на основании специального разрешения (лицензии), если иные требования не предусмотрены законодательством Российской Федерации.
- Общество осуществляет организацию и проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки.
- Общество осуществляет организацию и проведение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- 3.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

- 4.1. Размер уставного капитала
- 4.1.1. Уставный капитал Общества составляет 569 878 100 (пятьсот шестьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч сто) рублей.
 - 4.1.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 4.2. Размещенные и объявленные акции
- 4.2.1. Уставный капитал Общества разделен на 5 698 781 (пять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят одну) штуку обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
 - 4.2.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 96 598 639 (девяносто шесть миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, суммарной номинальной стоимостью 9 659 863 900 (девять миллиардов шестьсот пятьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи девятьсот) рублей (объявленные акции).
- 4.3. Увеличение и уменьшение уставного капитала

- 4.3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 4.3.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
- 4.3.4. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, находящихся на балансе Общества, в случае если такие акции не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
- 4.4. Приобретение Обществом размещенных акций
- 4.4.1. Общество приобретает размещенные им акции:
- 1) по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Приобретенные в соответствии с таким решением акции погашаются;
 - 2) по требованию акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 3) по решению Общего собрания акционеров Общества в количестве не более 10 процентов от общего объема всех размещенных акций Общества, при этом количество акций Общества, находящихся в обращении, не должно составить менее 90 процентов от общего количества размещенных акций Общества.
- 4.4.2. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
- 4.5. Вклады в имущество Общества, не увеличивающие уставный капитал (далее – вклады в имущество Общества)
- 4.5.1. Акционеры Общества вправе вносить вклады в имущество Общества в порядке и целях, которые установлены действующим законодательством.
- 4.5.2. Акционеры Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
- 4.5.3. Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам.
- 4.5.4. Решениями, предусмотренными в пп. 8.2.29 и 8.2.30, определяются: вид имущества из перечня пп. 4.5.3, порядок, условия и срок внесения таких вкладов, а также могут быть разрешены иные вопросы, связанные с внесением вклада.
- 4.6. Права акционеров
- 4.6.1. Владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:

- 1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом; вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- 4) получить информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 6) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- 7) иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.6.2. Владельцы обыкновенных акций Общества, которые Общество вправе размещать в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом, после их размещения будут обладать следующими правами:

- 1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом; вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- 4) получить информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой

документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- 5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 6) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- 7) иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.6.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.6.4. Акционеры вправе оспорить решение Общего собрания акционеров в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры или Общество вправе требовать возмещения причиненных Обществу убытков, требовать признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Лица, оспаривающие решение собрания, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны уведомить заблаговременно других акционеров Общества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Указанное уведомление осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для уведомления об Общем собрании акционеров.

5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

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

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

5.1.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.2. Из чистой прибыли Общества может формироваться специальный фонд акционирования работников Общества.

5.2.1. Средства фонда акционирования расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения работникам Общества.

5.2.2. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

- 5.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Общим собранием акционеров Общества.

6. ДИВИДЕНДЫ

- 6.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества, определяемая в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.
- 6.2. Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 6.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению Общего собрания акционеров Общества дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме.
- 6.4. Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у лица, обязанного выплатить дивиденды, 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 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
 - Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.
- 7.2. В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ним переходят все полномочия по управлению делами Общества.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 8.2. Компетенция Общего собрания акционеров

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
Изменение Устава Общества		
8.2.1.	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом	большинство в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров (далее – «большинство в 3/4 голосов»), если иной порядок

		принятия решения не предусмотрен законодательством Российской Федерации
8.2.2.	внесение в Устав Общества и исключение из Устава Общества положений, связанных с установлением отличного от установленного главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	единогласно всеми акционерами Общества
8.2.3.	внесение в Устав Общества и исключение из Устава Общества положений, связанных с не применением к обществу положений главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	единогласно всеми акционерами Общества
Вопросы реорганизации и ликвидации Общества		
8.2.4.	реорганизация Общества и иные вопросы, связанные с реорганизацией, в том числе размещение акций при реорганизации	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
8.2.5.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	большинство в 3/4 голосов
Вопросы, связанные с формированием органов управления и контроля Общества		
8.2.6.	передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего и условий договора с ним	простое большинство голосов
8.2.7.	досрочное прекращение полномочий управляющего (управляющей организации)	простое большинство голосов
8.2.8.	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий	простое большинство голосов
8.2.9.	выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей	простое большинство голосов
Финансово-хозяйственная деятельность Общества		
8.2.10.	утверждение аудитора Общества	простое большинство голосов
8.2.11.	утверждение годового отчета Общества	простое большинство голосов
8.2.12.	утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	простое большинство голосов
8.2.13.	распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года	простое большинство голосов
8.2.14.	выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года	простое большинство голосов
8.2.15.	принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	простое большинство голосов

8.2.16.	инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества	простое большинство голосов
Вопросы, связанные с получением согласия на совершение сделок Общества		
8.2.17.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества	большинство в 3/4 голосов
8.2.18.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества	простое большинство голосов
Вопросы, связанные с формированием уставного капитала Общества		
8.2.19.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	большинство в 3/4 голосов
8.2.20.	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем распределения среди акционеров Общества	простое большинство голосов
8.2.21.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки	большинство в 3/4 голосов
8.2.22.	размещение посредством закрытой подписки облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции	большинство в 3/4 голосов
8.2.23.	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций	большинство в 3/4 голосов
8.2.24.	уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества)	простое большинство голосов
8.2.25.	уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества	большинство в 3/4 голосов
8.2.26.	дробление и консолидация акций	простое большинство голосов
Иные вопросы компетенции Общего собрания акционеров		
8.2.27.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: (i) Положения об Общем собрании акционеров Общества; (ii) Положения о единоличном исполнительном органе Общества; (iii) Положения о Ревизионной комиссии Общества	простое большинство голосов
8.2.28.	обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской	большинство в 3/4 голосов

	Федерации о ценных бумагах	
8.2.29.	решение о возложении на всех акционеров обязанности по внесению вкладов в имущество Общества	единогласно всеми акционерами Общества
8.2.30.	решение о возложении на акционеров – владельцев акций определенной категории (типа) обязанности по внесению вкладов в имущество Общества	большинство в 3/4 голосов, при условии, что за такое решение единогласно проголосовали все акционеры – владельцы акций каждой категории (типа), на которых возлагается обязанность по внесению вклада в имущество
8.2.31.	установление возмещения лицам и органам – инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания за счет средств Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	простое большинство голосов
8.2.32.	определение порядка ведения Общего собрания акционеров	простое большинство голосов
8.2.33.	иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции Общего собрания акционеров	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

В связи с тем, что в Обществе не образован Совет директоров, функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров Общества. Решение вопросов, связанных с созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества, утверждением его повестки дня, определением даты фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, относится к компетенции Генерального директора Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров также относятся следующие вопросы, при этом решения по этим вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В РАМКАХ КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества		
8.2.34.	определение приоритетных направлений деятельности	простое большинство голосов
8.2.35.	утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-плана) Общества и внесение в него изменений	простое большинство голосов
8.2.36.	рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества	простое большинство голосов
8.2.37.	реализация бизнес-проектов/инвестиционных программ независимо от их стоимости (в том числе связанных с созданием новых предприятий (бизнесов),	простое большинство голосов

	совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей)		
8.2.38.	определение размера оплаты услуг аудитора Общества	простое голосов	большинство
8.2.39.	определение перечня и размера фондов, формируемых в Обществе	простое голосов	большинство
8.2.40.	принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества	простое голосов	большинство
8.2.41.	принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах и внесение в них изменений	простое голосов	большинство
8.2.42.	принятие решений о проведении проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение результатов такой проверки, проведенной по решению Общего собрания акционеров, и принятие решения по ним в случае необходимости	простое голосов	большинство
8.2.43.	определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	простое голосов	большинство
8.2.44.	утверждение регистратора Общества и условий договора с регистратором на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также изменение/расторжение договора с ним	простое голосов	большинство
8.2.45.	принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8.2.15 пункта 8.2 статьи 8 настоящего Устава)	простое голосов	большинство
Вопросы формирования исполнительных органов Общества			
8.2.46.	назначение Генерального директора Общества, принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о досрочном расторжении договора с ним, привлечение Генерального директора к дисциплинарной и материальной ответственности	простое голосов	большинство
8.2.47.	утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, утверждение изменений и дополнений в указанный договор, утверждение соглашения о досрочном расторжении указанного договора	простое голосов	большинство
8.2.48.	определение лица (лиц), уполномоченного подписать от имени Общества договор с Генеральным директором, а также дополнительные соглашения к указанному договору и соглашение о расторжении указанного договора	простое голосов	большинство
8.2.49.	определение лица, осуществляющего права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества	простое голосов	большинство
8.2.50.	определение лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случае	простое голосов	большинство

	невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение длительного, либо неопределенного периода времени, а также в случае увольнения Генерального директора по собственному желанию и при досрочном прекращении полномочий Генерального директора по иным основаниям; определение срока, на который назначается лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества		
8.2.51.	предоставление согласия на работу Генерального директора по совместительству у другого работодателя, а также согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций	простое голосов	большинство
8.2.52.	определение показателей эффективности деятельности Генерального директора, определение размеров годовых премий (бонусов) и иных выплат Генеральному директору Общества	простое голосов	большинство
Вопросы, связанные с согласием на совершение сделок Общества			
8.2.53.	принятие решений о согласии на совершение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) с участием связанных лиц, в случаях, предусмотренных статьей 11 настоящего Устава	простое голосов	большинство
8.2.54.	принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и/или иные обязательства Общества (независимо от их размера). Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами управления Общества в соответствии с пп. 8.2.17, 8.2.18, 8.2.53 настоящего Устава	простое голосов	большинство
8.2.55.	принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) (независимо от суммы сделки): - с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции), эмитентом которых является Общество; - с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции) и долями других хозяйственных обществ; - с непрофильными активами и с недвижимым имуществом, за исключением договоров аренды. Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами управления Общества в соответствии с пп. 8.2.17, 8.2.18, 8.2.53, 8.2.54 настоящего Устава	простое голосов	большинство
8.2.56.	принятие решений о согласии на совершение (изменение или досрочное прекращение) сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе	простое голосов	большинство

	совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, если это влечет или может повлечь расходы и/или иные обязательства Общества: в размере от 25 (двадцать пять) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершаемых Обществом с контролирующим лицом и/или подконтрольными лицами контролирующего лица), или в размере от суммы, эквивалентной 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США. Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами управления Общества в соответствии с пп. 8.2.17, 8.2.18, 8.2.53, 8.2.54, 8.2.55 настоящего Устава		
Вопросы, связанные с размещением и выкупом эмиссионных ценных бумаг Общества			
8.2.57.	размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением конвертируемых в акции Общества	простое голосов	большинство
8.2.58.	утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений	простое голосов	большинство
8.2.59.	определение цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	простое голосов	большинство
8.2.60.	приобретение размещенных Обществом акций в количестве не более 10 (десяти) процентов от общего количества размещенных акций Общества	простое голосов	большинство
8.2.61.	приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	простое голосов	большинство
8.2.62.	реализация приобретенных Обществом акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	простое голосов	большинство
8.2.63.	утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций	простое голосов	большинство
8.2.64.	утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций	простое голосов	большинство
Утверждение локальных нормативных и распорядительных документов Общества			
8.2.65.	утверждение дивидендной политики Общества, внесение в нее изменений и дополнений	простое голосов	большинство
8.2.66.	утверждение положений о фондах Общества, внесение в них изменений и дополнений	простое голосов	большинство
8.2.67.	утверждение локальных нормативных документов/внесение в них изменений, определяющих политику Общества в области:	простое голосов	большинство

	- информации; - системы внутреннего контроля и управления рисками; - вознаграждений Генеральному директору и иным ключевым работникам Общества; - внутреннего аудита; - противодействия вовлечению в коррупционную деятельность	
Иные вопросы		
8.2.68.	принятие решения о страховании Обществом ответственности Генерального директора Общества	простое большинство голосов
8.2.69.	иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров акционерного общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	в соответствии с законодательством и настоящим Уставом

8.3. Проведение Общего собрания акционеров

- 8.3.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 8.3.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), может проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества.
- 8.3.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата определения списка (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня, не может быть установлена ранее, чем через 3 (Три) дня с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 8.3.4. На Общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор либо иное лицо, назначенное решением Общего собрания акционеров.
- 8.3.5. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества установлен действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

8.4. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

- 8.4.1. Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с пунктом 8.2 статьи 8 Устава Общества.
- 8.4.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня за исключением вопроса об определении порядка ведения Общего собрания акционеров.

8.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

- 8.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением случаев, указанных в подпункте 8.5.2 пункта 8.5. статьи 8 Устава Общества, не позднее чем за 6 (шесть) дней до даты его проведения должно быть направлено каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, или вручено под роспись.
- 8.5.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 11 (одиннадцать) дней до даты его проведения:
- в случае, если вопрос избрания Генерального директора или членов Ревизионной комиссии Общества включен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;
 - в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопросы реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопросы формирования Совета директоров (Наблюдательного совета), коллегиального и (или) единоличного исполнительного органов, Ревизионной комиссии.
- 8.5.3. Общество вправе дополнительно иными способами, помимо указанных в настоящем Уставе, информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров.
- 8.5.4. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в течение 5 (пяти) дней до его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения в форме собрания.
- 8.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества
- 8.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, выдвинуть кандидата на должность Генерального директора, а также кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения по кандидатам на должность Генерального директора, а также по кандидатам в Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее 90 (девяноста) дней после окончания отчетного года.
- Предложения по кандидатам должны поступить в Общество не менее чем за 8 (восемь) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если:
- вопрос избрания Генерального директора или членов Ревизионной комиссии Общества включен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;
 - предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопросы реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопросы формирования Совета директоров

(Наблюдательного совета), коллегиального и (или) единоличного исполнительного органов, Ревизионной комиссии.

8.6.2. Требования к предложениям в повестку дня Общего собрания акционеров, к предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества определены действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

8.6.3. Генеральный директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 2 (двух) дней после окончания сроков, установленных в подпункте 8.6.1 пункта 8.6 статьи 8 настоящего Устава.

8.6.4. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Кандидаты, выдвинутые на должность Генерального директора Общества, включаются в список кандидатур для избрания на годовом Общем собрании акционеров в случае если в его повестку дня включен вопрос об избрании Генерального директора.

8.7. Кворум Общего собрания акционеров

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

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.7.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем;

В случае если количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества

составит 50 (пятьдесят) и более,

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем;

- акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае если бюллетени были направлены (вручены) акционерам до проведения Общего собрания акционеров);

- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.7.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются:

- акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней;
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.7.4. Бюллетени, признанные в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества недействительными, не учитываются при определении кворума для голосования по вопросу.

8.8. Бюллетени для голосования

8.8.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

8.8.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

В случае если количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества составит 50 (пятьдесят) и более, то бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, или вручен под роспись не позднее чем за 5 (пять) дней до проведения Общего собрания акционеров.

8.8.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 5 (пять) дней до проведения Общего собрания акционеров. Бюллетень для голосования направляется каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, либо вручается под роспись.

8.8.4. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров Общества должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Генеральным директором при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

8.8.5. При голосовании на Общем собрании акционеров Общества, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования,

признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

- 8.8.6. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 8.8.7. В случае если бюллетени получены Обществом после окончания срока приема бюллетеней для голосования, акционеры, направившие такие бюллетени, признаются не принявшими участие в голосовании и голоса таких лиц по содержащимся в бюллетенях вопросам не подсчитываются.
- 8.9. Иные особенности при проведении Общего собрания акционеров
- 8.9.1. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.
- 8.9.2. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.
- 8.9.3. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, положения статьи 8 настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.
- 9.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.
- 9.3. Генеральный директор Общества
- 9.3.1. Генеральный директор Общества осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Генеральном директоре Общества.
- 9.3.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
9.3.2.1.	текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества
9.3.2.2.	распределение обязанностей между заместителями Генерального директора
9.3.2.3.	распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом
9.3.2.4.	совершение, изменение или досрочное прекращение сделки (или

	нескольких взаимосвязанных сделок). В случае если такая сделка (сделки) требовала получения согласия Общего собрания акционеров, то она (они) совершаются, изменяются или прекращаются только после получения соответствующего согласия
9.3.2.5.	выдача доверенностей на представление интересов Общества
9.3.2.6.	издание приказов, утверждение (принятие) инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества
9.3.2.7.	обеспечение разработки планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов) для представления на утверждение Общему собранию акционеров Общества, а также предварительное (перед вынесением на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества) рассмотрение и одобрение расходов, не предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планом) Общества
9.3.2.8.	обеспечение разработки для представления Общему собранию акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также отчетов о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года
9.3.2.9.	утверждение штатного расписания Общества, изменений и дополнений к нему
9.3.2.10.	установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества
9.3.2.11.	реализация процедур внутреннего контроля
9.3.2.12.	подписание всех документов от имени Общества
9.3.2.13.	утверждение перечня документов, подлежащих хранению Обществом
9.3.2.14.	создание условий по защите сведений Общества, составляющих государственную тайну
9.3.2.15.	назначение руководителей филиалов и представительств Общества и прекращение их полномочий
9.3.2.16.	обеспечение создания и поддержания функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками
9.3.2.17.	рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками (не реже одного раза в год)
9.3.2.18.	созыв Общего собрания акционеров и принятие решений по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества
9.3.2.19.	утверждение и изменение организационной структуры Общества
9.3.2.20.	принятие решений: • о получении права пользования участками недр, в том числе: - об участии в аукционах/конкурсах на получение права пользования недрами и подаче заявок на участие в аукционах/конкурсах; - о подаче заявок на получение права пользования недрами по факту открытия месторождений полезных ископаемых; - о подаче заявок на получение права пользования недрами с целью геологического изучения недр;

	• о передаче / получении права пользования участками недр и последующем переоформлении / получении лицензий на право пользования недрами; • о прекращении права пользования участками недр
9.3.2.21.	иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества

9.3.3. Генеральный директор по требованию Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Общего собрания акционеров отчет о деятельности Общества. Генеральный директор по запросам Общего собрания акционеров обязан предоставлять информацию по всем вопросам деятельности Общества, связанным с вопросами компетенции Общего собрания акционеров Общества.

9.3.4. Генеральный директор Общества назначается Общим собранием акционеров Общества на 3 (три) года либо иной срок, определенный Общим собранием акционеров Общества.

9.3.5. Генеральный директор Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был назначен, и до того момента, пока не будет назначен новый Генеральный директор Общества или не будет назначен исполняющий обязанности Генерального директора в порядке, установленном подпунктом 8.2.50 пункта 8.2 статьи 8 настоящего Устава.

9.3.6. Права и обязанности Генерального директора, размер и порядок оплаты труда Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества. Права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора осуществляет лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров.

9.3.7. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.

9.3.8. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. Генеральный директор на время своего краткосрочного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка, иные обстоятельства, за исключением предусмотренных подпунктом 8.2.50 пункта 8.2 статьи 8 настоящего Устава) вправе назначить лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества. Такое лицо совершает сделки и представляет Общество перед третьими лицами на основании доверенности.

9.3.9. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну. Генеральный директор организует доступ работников Общества и командированных в Общество лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

При ликвидации или реорганизации Общества Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну. В случае изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с

использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

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

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Общего собрания акционеров Общества или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

- 10.1. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 10.2. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.3. Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 % (одним процентом) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.4. Общество вправе за счет собственных средств Общества осуществлять страхование предусмотренной настоящей статьей Устава ответственности Генерального директора Общества.

11. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И СДЕЛКИ С УЧАСТИЕМ СВЯЗАННЫХ ЛИЦ

- 11.1. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (Заинтересованность в совершении обществом сделки) к Обществу не применяются.

- 11.2. Сделки с участием связанных лиц совершаются Обществом в соответствии с положениями пп.11.3 – 11.8 настоящего Устава.

Положения о сделках с участием связанных лиц не распространяются на сделки, совершаемые Обществом с контролирующим его лицом и подконтрольными организациями контролирующего лица, а также на заключение договора с Генеральным директором Общества, условия (изменение и дополнение) которого подлежат утверждению в соответствии с п. 8.2.47 настоящего Устава.

- 11.3. Для целей настоящего Устава:

11.3.1. связанными лицами признаются Генеральный директор Общества, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица;

11.3.2. подконтрольными лицами, указанными в подп. 11.3.1 настоящего Устава, признаются юридические лица, находящиеся под прямым или косвенным контролем связанных лиц, а также физические лица, на которых связанные лица могут оказывать влияние, в том числе в силу отношений родства или свойства, трудовых и/или иных отношений;

11.3.3. под прямым или косвенным контролем понимается право связанного лица (связанных лиц) прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

- 11.4. Сделкой с участием связанных лиц признается, совершаемая Обществом сделка, в которой связанные лица:

11.4.1. являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем другой стороны в сделке;

11.4.2. являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем другой стороны в сделке;

11.4.3. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем другой стороны в сделке, а также должности в органах управления контролирующего лица и (или) управляющей организации такого юридического лица.

- 11.5. Генеральный директор Общества в течение одного месяца со дня, когда он узнал или должен был узнать о возникновении обстоятельств, которые могут повлечь возможность совершения Обществом сделок с участием связанных лиц, обязан уведомить Общество:

11.5.1. о юридических лицах, в отношении которых он сам и/или его связанные лица являются контролирующими лицами или имеют право давать им обязательные указания;

11.5.2. о юридических лицах, в органах управления которых он сам, и/или его связанные лица занимают должности;

- 11.5.3. об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках с участием связанных лиц.
- 11.6. В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 11.5.1 и 11.5.2 настоящего Устава, после получения Обществом уведомления, предусмотренного пунктом 11.5 настоящего Устава, Генеральный директор Общества обязан уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.
- 11.7. Согласие Общего собрания акционеров на совершение сделки с участием связанных лиц должно быть получено до ее совершения.
- 11.8. В решении о согласии на совершение сделки с участием связанных лиц должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), посредником или представителем другой стороны в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также информация о связанных лицах, участвующих в сделке, в том числе основания, по которым они признаются связанными.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 12.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
- 12.2. Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) членов избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 12.3. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (двух), оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания Ревизионной комиссии в новом составе, а Генеральный директор обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания Ревизионной комиссии в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 12.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
- 12.5. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии Общества может не быть акционером Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут занимать иные должности в органах управления Общества.
- 12.6. Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из своего состава председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.
- 12.7. Объектом проверки Ревизионной комиссией Общества является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия Общества:
- 12.7.1. проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет по ее итогам заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- 12.7.2. подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
- 12.8. 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 (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 12.9. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение пяти дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.
- 12.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 12.11. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.
- 12.12. Заседание Ревизионной комиссии Общества может быть проведено:
- в очной форме (путем совместного присутствия членов Ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
 - в форме заочного голосования.
- 12.13. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.
- 12.14. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии или принимающих участие в заочном голосовании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.
- 12.15. 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 Общества.
- 12.16. В случае, если общим собранием акционеров Общества не принято решение об избрании Ревизионной комиссии Общества, положения п.12.1-12.15 настоящего Устава не применяются.

13. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

- 13.1. Общество обязано хранить документы в объеме и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

- 13.2. Дополнительный перечень документов, подлежащих хранению Обществом, может быть утвержден Генеральным директором Общества.
- 13.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.
- 13.4. Доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», должен быть предоставлен Обществом по требованию акционера в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по адресу места нахождения Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Российская Федерация. Город Москва.

Второе марта две тысячи двадцать третьего года.

Я, Глухов Сергей Иванович, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/749-н/77-2023-6-273

Уплачено за совершение нотариального действия: 5400 руб.



С.И. Глухов



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 30 (Тридцать) листов.

Нотариус