

# УТВЕРЖДЕН

**Решением**  
Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1021900308029 **Акционерное общество**  
представительного органа **Акционерное общество** «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация»  
записи от 06.07.2024 № 1000100031

 (Протокол от 25.06.2024 г. № 25-06-2024)  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63ЕАЕ0489Е208936ВА2ВF3193712ЕЕ7Е  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

## УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация»

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «**Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация»**», именуемое в дальнейшем «**Общество**», действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Срок деятельности общества не ограничен.
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
Акционерное общество «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация».  
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Специализированный Застройщик «КСМ».
- 1.5. Место нахождения Общества: Республика Карелия, город Петрозаводск,  
Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 1.6. Общество является коммерческой организацией.
- 1.7. Настоящий Устав является учредительным документом Общества.
- 1.8. На момент утверждения настоящего Устава в Обществе отсутствуют филиалы и представительства.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Предметом деятельности Общества является:

- Производство общестроительных работ;
- Подготовка строительного участка;
- Разборка и снос зданий, производство земляных работ, расчистка строительных участков;
- Строительство зданий и сооружений;
- Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог;
- Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;
- Производство общестроительных работ по строительству электростанций, гидроэлектростанций, тепловых и прочих электростанций;
- Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- Устройство покрытий зданий и сооружений;
- Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
- Производство общестроительных работ по строительству автомобильных, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов;
- Строительство спортивных и водных сооружений;
- Строительство портовых и гидротехнических сооружений;
- Производство дноуглубительных и берегоуглубительных работ;
- Производство прочих строительных работ;
- Монтаж строительных лесов и подмостей;
- Строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
- Производство бетонных и железобетонных работ;
- Монтаж металлических строительных конструкций;
- Производство каменных работ;
- Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации;
- Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- Производство электромонтажных работ;
- Производство изоляционных работ;
- Производство санитарно-технических работ;
- Монтаж прочего инженерного оборудования;
- Производство отделочных работ;
- Производство штукатурных работ;
- Производство столярных и плотничных работ;
- Устройство покрытий полов и облицовка стен;
- Производство малярных и стекольных работ;
- Производство прочих отделочных и завершающих работ;
- Аренда строительных машин и оборудования;
- Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;

- Управление недвижимым имуществом;
- Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;
- А также осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Если условиями специального разрешения на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия такого разрешения вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением, и сопутствующие виды деятельности.

Право осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным Уставом Общества.

2.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан, как в России, так и за рубежом, на основании заключенных договоров или в любом другом порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, долей, внесения паевых взносов и вкладов в уставный капитал;
- образования новых юридических лиц совместно с Российскими и иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации Общества как юридического лица.

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

3.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Деятельность Общества не ограничивается деятельностью, оговоренной в настоящем Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, являются действительными.

3.5. 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 его местонахождение, а также фирменный знак (товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке). Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, а также другие средства визуальной идентификации.

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

3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.9. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в

случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

3.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.11. Общество вправе по решению Совета директоров открывать филиалы и представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

3.12. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Зависимые и дочерние общества создаются по решению Совета директоров. Основания, по которым общество признается зависимым или дочерним устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.

3.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

3.14. Общество имеет право:

- участвовать в ассоциациях и союзах юридических лиц, при условии одобрения такого участия на Совете директоров;
- сотрудничать с общественными организациями;
- приобретать и реализовывать собственную продукцию (работы, услуги), а равно продукцию (работы, услуги) других юридических лиц, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.

3.15. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов.

3.16. Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

3.17. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД**

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.

4.2. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.3. Общество размещает обыкновенные акции.

4.4. Уставный капитал Общества составляет 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей.

4.5. Уставный капитал разделен на 49 000 (Сорок девять тысяч) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

4.6. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.8. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Настоящим допускается уменьшение уставного капитала общества путем приобретения и погашения части акций.

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

4.10. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

- 4.11. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.
- 4.12. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.
- 4.13. 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.

## **5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с действующим законодательством и Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.
- 5.3. На момент утверждения настоящего Устава привилегированные акции в Обществе отсутствуют, Акционеров – владельцев привилегированных акций нет.
- 5.4. Акционеры Общества имеют право:
- Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством;
  - Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской, финансовой и иной документацией в порядке, определенном действующим законодательством;
  - Участвовать в распределении прибыли, в том числе получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению;
  - Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
  - Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;
  - Продавать или иным образом отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам Общества, самому Обществу или третьим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
  - Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
  - Требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 ГК РФ);
  - Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации.
  - Пользоваться иными правами акционера, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 5.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 5.6. Акционеры Общества обязаны:
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством или Уставом;
  - участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
  - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
  - не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана корпорация;
  - вносить вклады в уставный капитал общества, участником которого он является, в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом, и вклады в иное имущество общества;
  - в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых

Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, – информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении;

- в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;
- нести другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Само Общество также имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

5.8. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров общества и само общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров общества осуществляется через общество не позднее 2 (двух) дней со дня получения извещения обществом. Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции. Акционер общества вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 30 (тридцати) дней со дня получения извещения обществом, а общество не воспользуется преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока осуществления преимущественного права акционерами общества.

5.9. В случае если акционеры общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам.

5.10. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер общества и (или) общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе общества положений о преимущественном праве.

## 6. ДИВИДЕНДЫ

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

6.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

6.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

6.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

- 6.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.
- 6.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 6.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 6.8. 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.
- 6.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.
- 6.10. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.
- 6.11. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
- 6.12. 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. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
- 6.13. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.
- 6.14. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
  - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с нормами действующего законодательства;
  - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
  - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
  - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 6.15. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен уставом общества.
- 6.16. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам

привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

6.17. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

## **7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. 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.

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

7.3. Держателем реестра акционеров общества является регистратор.

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

## **8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

8.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.3. Место проведения Общего собрания акционеров Общества: г. Петрозаводск.

8.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

8.5. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы, предусмотренные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

8.6. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

8.7. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

8.8. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также



распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, и иных внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.
- Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.
- Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
- Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.8.2, 8.8.6, 8.8.14 – 8.8.19 пункта 8.8. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.8.1 – 8.8.3, 8.8.5, 8.8.16 и 8.8.17 пункта 8.8. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 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.

8.9. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

8.10. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.11. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8.12. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

8.13. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.

8.14. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.15. 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 либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае их обязательного предварительного направления или вручения под роспись и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 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, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

8.16. 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.

8.17. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.18. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.19. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.

8.20. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

8.21. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами или их представителями. Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении

кандидатов также путем дачи соответствующих указаний лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

8.22. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в органы Общества направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.23. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

8.24. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

8.25. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования на сайте Общества <https://kcm.onego.ru>.

8.26. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим Уставом, 5 (пять) лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

8.27. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.28. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев обязательного предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования, предусмотренных настоящим пунктом. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если число акционеров – владельцев голосующих акций составляет 50 (пятьдесят) и более, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

8.29. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

8.30. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеют право принимать участие в Общем собрании путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

8.31. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.32. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

- 8.33. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования.
- 8.34. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 8.8.11 пункта 8.8. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 8.35. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.
- 8.36. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Протокол Общего собрания ведет Секретарь собрания, которого назначает председательствующий на собрании. По решению Совета директоров Общества функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества может осуществлять Регистратор Общества.
- 8.37. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или действующего законодательства.
- 8.38. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 8.39. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены, или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются также 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 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
- 8.40. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 8.41. 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 которого кворум имеется.
- 8.42. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на 1 (один) час. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцать) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 8.43. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

- 8.44. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, осуществляются в соответствии с пунктом 8.25 настоящего Устава.
- 8.45. При проведении повторного Общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Общества.
- 8.46. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 8.47. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 8.48. По итогам голосования лицо, выполняющее функции Счетной комиссии, составляет Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 8.49. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председательствующим на общем собрании и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.
- 8.50. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 8.51. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 8.52. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на общем собрании и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.
- 8.53. После составления Протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются лицом, выполняющим функции Счетной комиссии и сдаются в архив Общества на хранение.
- 8.54. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 9.2. Деятельность Совета директоров Общества регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 9.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться внутренними документами Общества.
- 9.4. Количественный состав членов Совета директоров Общества - 3 (три) члена.
- 9.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 9.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий

действующего состава Совета директоров и избирании нового состава Совета директоров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

9.7. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

9.8. 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 Общества.

9.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

9.10. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

9.12. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров контролирует формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, ставит исполнительным органам Общества основные стратегические задачи и способствует их реализации Обществом.

9.13. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.14. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.15. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.16. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

9.17. определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

9.18. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

9.19. утверждение стратегии предприятия, утверждение инвестиционных планов; утверждение системы оплаты труда (включая выплаты премиального и стимулирующего характера), мотивации и оценки деятельности высшего менеджмента предприятия: Генеральный директор, Главный бухгалтер, Финансовый директор, Главный инженер; осуществление контроля за активами предприятия, надежностью и эффективностью систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита и системы корпоративного управления.

9.20. утверждение внутренних документов Общества, в том числе: плановые документы (в том числе: производственная программа, плановый бюджет доходов и расходов предприятия, финансовые планы, планы приобретения основных средств, плановый фонд оплаты труда), положение о предоставлении займов, а равно все другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых прямо отнесено настоящим Уставом или действующим законодательством к компетенции Генерального директора или Общего собрания акционеров;

9.21. утверждение и оценка фактических показателей деятельности предприятия, в том числе: план-факта по бюджету расходов и доходов предприятия ежеквартально.

9.22. рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе выдача согласия на совершение такими лицами крупных сделок, сделок с заинтересованностью и любых сделок, имеющих существенное значение для подконтрольного юридического лица (в том числе, но не ограничиваясь: любые кредитные договоры и соглашения, договоры займа, договоры банковских гарантий, договоры поручительства, договоры залога или ипотеки, договоры лизинга, а равно любые соглашения изменяющие или прекращающие указанные виды сделок), от имени учредителя – Акционерного общества «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация», такое согласие оформляется протоколом Совета директоров.

9.23. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.24. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9.25. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.26. назначение и освобождение от должности, а также контроль за деятельностью Генерального директора и Главного бухгалтера Общества;

- предварительное рассмотрение кандидатур генерального директора (управляющей организации, управляющего), а также главного бухгалтера;
  - утверждение условий трудовых договоров с генеральным директором Общества и главным бухгалтером, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;
  - оценка работы исполнительных органов Общества на регулярной основе ежеквартально, но в любом случае не реже одного раза в год, на основе ключевых показателей эффективности деятельности Общества, утвержденных советом директоров в рамках программы краткосрочной и долгосрочной стратегии развития Общества, утвержденных бюджетов доходов и расходов Общества и других внутренних документов Общества, в том числе отдельных решений Совета директоров;
- 9.27. определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 9.28. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9.29. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 9.30. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- 9.31. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 9.32. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9.33. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9.34. одобрение сделок, которые имеют существенное значение для Общества, в том числе сделок, которые выходят за установленные пунктом 10.6 настоящего Устава ограничения полномочий Генерального директора, а равно крупных сделок, сделок с заинтересованностью.
- 9.35. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 9.36. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 8.8 настоящего Устава). Совет директоров Общества представляет интересы Общества как учредителя во всех проводимых общих собраниях участников (а равно при принятии решения единственным участником, если таковым является Общество) или общих собраниях акционеров подконтрольных юридических лиц. Протоколы общих собраний участников (решения единственного участника), протоколы общих собраний акционеров подконтрольных юридических лиц от имени Общества (как учредителя) подписывает Председатель Совета директоров.
- 9.37. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 9.38. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 9.39. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора Общества и сотрудников Общества.
- 9.40. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 9.41. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств аудио/видео связи. При этом Председатель Совета директоров обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания Совета директоров Общества. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи приравнивается к личному присутствию.
- 9.42. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.
- 9.43. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения годового отчета Общества.
- 9.44. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров Общества.
- 9.45. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров Общества. В уведомлении должны содержаться дата, время, место и (или) способ дистанционного участия членов Совета директоров Общества в заседании, а также повестка дня предстоящего заседания.

9.46. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет более половины избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

9.47. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.

9.48. Если иное не установлено законом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

9.49. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров, полученное до начала заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу заседания Совета директоров Общества.

9.50. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

9.51. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.

9.52. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

9.53. Протокол заседания Совета директоров ведет лицо, уполномоченное Председателем Совета директоров Общества либо, в случае отсутствия Председателя Совета директоров, лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании. К Протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

9.54. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества.

## 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором). Генеральный директор избирается (назначается) сроком на три года.

10.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

10.3. Исполнительный орган общества обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров.

10.4. Единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, допустимые действующим законодательством, настоящим Уставом, а также решениями совета директоров и общего собрания акционеров, утверждает штатное расписание (в пределах утвержденного Советом директоров Фонда оплаты труда), издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

10.5. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством, настоящим Уставом.

10.6. Единоличный исполнительный орган общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает (заключает) сделки. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, в случае если Обществом совершается сделка свыше 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, то на совершение такой сделки должно быть получено согласие (одобрение) совета директоров общества, либо общего собрания акционеров, в зависимости от суммы сделки. При этом любая сделка с заинтересованностью подлежит предварительному одобрению Советом директоров Общества. Не зависимо от суммы сделки.
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;



- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания (с учетом ограничений, указанных в пунктах 9.19, 9.25. 9.26 Устава).
- имеет право первой подписи всех финансовых документов;
- выполняет утвержденные Советом директоров плановые показатели деятельности Общества, бюджеты доходов и расходов предприятия и иные показатели, в рамках отдельных решений Совета директоров;
- определяет организационную структуру Общества, в рамках утвержденного Советом директоров фонда оплаты труда;
- утверждает отнесенные к его компетенции правила, процедуры, регламенты и внутренние документы Общества в пределах утвержденных Советом директоров плановых и иных показателей, в том числе коллективный договор, штатное расписание, приказы об оказании благотворительной и иной материальной помощи, а равно все другие внутренние документы Общества, касающиеся его хозяйственной деятельности, за исключением документов, утверждение которых прямо отнесено настоящим Уставом или действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, которые выносятся на рассмотрение совета директоров и общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества, в пределах, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями, принятыми общим собранием акционеров и советом директоров общества. По сделкам, связанным с приобретением и отчуждением недвижимого имущества, - распоряжение имуществом может быть исключительно в рамках утвержденного советом директоров бюджета доходов и расходов Общества. В случае, если утвержденным бюджетом доходов и расходов Общества не предусмотрена такая сделка по приобретению и отчуждению недвижимого имущества, то на совершение такой сделки требуется одобрение совета директоров или общего собрания акционеров в зависимости от цены сделки.
- представляет на утверждение советом директоров общества годовой и (или) ежеквартальный отчет, плановый и фактический бюджет доходов и расходов, баланс Общества, а также другие документы, оговоренные в отдельных решениях совета директоров Общества.
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;

## **11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

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

11.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такие акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указных акций

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

11.4. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

11.5. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

11.6. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

## **12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

12.2. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и, при наличии, утвержденным в соответствии с Уставом Положением о Ревизионной комиссии Общества.

12.3. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) члена.

12.4. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в органах управления Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.

12.5. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся по итогам деятельности Общества за год.

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

12.7. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются заключениями. Заключение по итогам ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

12.8. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.

12.9. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.

12.10. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

12.11. проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12.12. проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;

12.13. проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;

12.14. проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;

12.15. проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативных правовых актов, а также решений Общих собраний акционеров Общества;

12.16. проверка достоверности оперативного, бухгалтерского, статистического учета и отчетности в Обществе;

12.17. проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;

12.18. проверка состояния кассы и имущества Общества;

12.19. проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.

12.20. Ревизионная комиссия несет ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на нее обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.21. Ревизионная комиссия несет имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

12.22. По требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) акций Общества, может проводиться аудиторская проверка Общества аудиторской организацией или индивидуальным аудитором, которые должны быть независимы в соответствии с законом об аудиторской деятельности. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации или индивидуальному аудитору свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.

12.23. В случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию Общества, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

12.24. Размер оплаты услуг аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества определяется Советом директоров Общества

### **13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

- 13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор.
- 13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
- 13.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 13.5. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
  - устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
  - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - внутренние документы Общества;
  - положение о филиале или представительстве Общества;
  - годовые отчеты;
  - документы бухгалтерского учета;
  - документы бухгалтерской отчетности;
  - протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
  - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
  - отчеты независимых оценщиков;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
  - заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
  - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
  - иные документы, предусмотренные действующим законодательством, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 13.6. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующими нормативно-правовыми актами.
- 13.7. Информация об обществе предоставляется акционерам и заинтересованным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 13.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к указанным документам. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 13.9. Документы должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 13.10. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## 14. Внесение изменений в устав

14.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

14.2. Внесение в Устав изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества, на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

14.3. Внесение в Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении. Внесение в Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении.

14.4. Внесение в Устав изменений и дополнений в части указания размера его уставного капитала, включая количество размещенных акций, осуществляется по результатам размещения акций на момент создания Общества путем реорганизации в форме слияния на основании договора о слиянии и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, размещаемых при создании этого Общества.

14.5. Изменения и дополнения в Устав или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

14.6. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

## **15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ**

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по решению общего собрания акционеров. Иные основания реорганизации и ликвидации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством.

15.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.3. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

15.4. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

15.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

15.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.