

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»  
Министерством Финансов Республики Татарстан  
Регистрационный номер № 650  
от «3» февраля 1994 года  
Заместитель Министра (подпись) Канеева Р.А.  
Печать

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ»  
Министерством Финансов Республики Татарстан  
Регистрационный номер № 650/310  
от «7» июля 1995 года  
Заместитель Министра (подпись) Канеева Р.А.  
Печать

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»  
Министерством Финансов Республики Татарстан  
Регистрационный номер № 650/687  
от «28» ноября 1996 года  
Заместитель Министра (подпись) Канеева Р.А.  
Печать

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ»  
Государственной регистрационной палатой при Министерстве  
Юстиции Республики Татарстан  
Свидетельство № 1119/к (52) от «18» сентября 1998 года  
Заместитель Председателя Государственной регистрационной  
палаты при Министерстве Юстиции РТ  
(подпись) В.Ш.Красавина  
Печать

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ»  
Государственной регистрационной палатой при Министерстве  
Юстиции Республики Татарстан  
Свидетельство № 1119/к-1 от «28» декабря 1999 года  
Заместитель Председателя Государственной регистрационной  
палаты при Министерстве Юстиции РТ  
(подпись) В.Ш.Красавина  
Печать

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ»  
Государственной регистрационной палатой при Министерстве  
Юстиции Республики Татарстан  
Свидетельство № 1119/к-2 (52) от «28» июня 2002 года  
Заместитель Председателя Государственной регистрационной  
палаты при Министерстве Юстиции РТ  
(подпись) В.Ш.Красавина  
Печать

«УТВЕРЖДЕН»  
Постановлением Государственного Комитета  
Республики Татарстан по управлению  
Государственным имуществом  
от «26» января 1994 года № 31  
Заместитель председателя Госкомимущества РТ  
(подпись), печать  
«УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ»  
Общим собранием акционеров  
Протокол собрания от «14» апреля 1995 года  
Председатель общего собрания  
(подпись) Чернов П.П.  
Печать

«УТВЕРЖДЕН»  
Общим собранием акционеров  
Протокол собрания от «19» апреля 1996 года  
Председатель общего собрания  
(подпись) Емельянов В.В.  
Печать  
«УТВЕРЖДЕН С ИЗМЕНЕНИЯМИ И  
ДОПОЛНЕНИЯМИ»  
Общим собранием акционеров  
Протокол собрания №4  
от «12» мая 1998 года

«УТВЕРЖДЕН С ИЗМЕНЕНИЯМИ И  
ДОПОЛНЕНИЯМИ»  
Общим собранием акционеров  
Протокол собрания №6 от 18 сентября 1999 года  
Председатель общего собрания акционеров  
(подпись) Чернов П.П.  
Печать

«УТВЕРЖДЕН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»  
Годовым общим собранием акционеров  
Протокол собрания №9  
от 27 апреля 2002 года

«УТВЕРЖДЕН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»  
Годовым общим собранием акционеров  
Протокол собрания № 14 от «22» апреля 2006 года  
«УТВЕРЖДЕН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»  
Внеочередным общим собранием акционеров  
Протокол собрания № 17 от 05 марта 2007 года  
«УТВЕРЖДЕН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»  
Решение единственного акционера  
№ 19 от 26 сентября 2007г.  
«УТВЕРЖДЕН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»  
Решение единственного акционера  
№ 20 от 26 октября 2007г.  
«УТВЕРЖДЕН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»  
Внеочередным общим собранием акционеров  
Протокол собрания № 21 от 03 марта 2008 года  
«УТВЕРЖДЕН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»  
Внеочередным общим собранием акционеров  
Протокол собрания № 25 от 12 мая 2009 года  
«УТВЕРЖДЕН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»  
Внеочередным общим собранием акционеров  
Протокол собрания № 47 от 20.08. 2014 года  
«УТВЕРЖДЕН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»  
Годовым общим собранием акционеров  
Протокол собрания от 26.06.2019 года

**УСТАВ**  
**акционерного общества**  
**«Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов»**  
г. Набережные Челны  
2019 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

- 1.1. Акционерное общество «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом, создано и действует на основании законодательства Российской Федерации.
- 1.2. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан «О мерах по преобразованию государственных предприятий, организаций и объединений в акционерные общества» от 26 сентября 1993 года N УП-466.
- 1.3. Общество создано путем преобразования треста "Камдорстрой", является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество.
- 1.4. Общество является непубличным.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

- 1.5. Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов».
- 1.6. Сокращенное фирменное наименование общества: АО "Трест Камдорстрой"
- 1.7. Полное фирменное наименование общества на английском языке: *Kama Trust for the construction of roads and airfields joint-stock company.*
- 1.8. Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: *Joint-stock company "Trust Kamdorstroy"*
- 2.1. Место нахождения общества: РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

- 3.1. Целью Общества является получение прибыли.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
  - строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
  - производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов;
  - строительство спортивных сооружений;
  - производство земляных работ;
  - разработка каменных карьеров;
  - добыча гравия, песка и глины;
  - производство бетонных и железобетонных работ;
  - 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 прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
  - монтаж прочего инженерного оборудования;
  - организация перевозок грузов;
  - деятельность автомобильного грузового транспорта;
  - деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
  - аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
  - аренда легковых автомобилей;
  - технический контроль автомобилей, периодический технический осмотр легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств;
  - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
  - техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
  - техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
  - предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;
  - аренда строительных машин и оборудования;
  - аренда строительных машин и оборудования с оператором.
  - инженерные изыскания для строительства;
  - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
  - деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
  - проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования;
  - промышленный дизайн;
  - проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения, проектирование движения транспортных потоков;
  - эксплуатация автомобильных дорог общего пользования;
  - производство изделий из бетона для использования в строительстве;
  - производство товарного бетона;

- производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков;
- подготовка строительного участка;
- разборка и снос зданий; производство земляных работ;
- разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- испытания и анализ физических свойств материалов и веществ, испытания и анализ физических свойств (прочности, пластичности, электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.), испытания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость и высокотемпературный эффект;
- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- хранение и складирование газа и продуктов его переработки;
- производство электромонтажных работ;
- строительство зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- монтаж металлических строительных конструкций;
- производство каменных работ;
- производство отделочных работ;
- производство штукатурных работ;
- производство малярных работ;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- производство строительных металлических конструкций;
- разработка гравийных и песчаных карьеров;
- деятельность лечебных учреждений;
- деятельность санаторно-курортных учреждений;
- деятельность среднего медицинского персонала;
- деятельность прочих мест для временного проживания;
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- образование для взрослых и прочие виды образования;
- обучение водителей транспортных средств;
- обучение водителей автотранспортных средств.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе.

Общество вправе иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- 4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
- 4.6. Общество может участвовать в коммерческих организациях и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
- 4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.
- 4.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 4.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее

пределами.

## **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

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

5.1. Уставный капитал Общества составляет 15 000 000 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, в том числе:

из 1 482 438 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей;

из 17 562 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей.

5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью 10 рублей и 100 000 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные настоящим уставом.

### **Увеличение уставного капитала:**

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

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

5.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

### **Уменьшение уставного капитала:**

5.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

5.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

5.9. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

## **6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

### **Виды акций, размещаемых обществом. Права и обязанности акционеров.**

6.1. Общество вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции.

6.2. Все акции общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

6.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

6.5. Акционер Общества обязан:

- полностью оплатить всю стоимость приобретенных им акций в установленные сроки;
- выполнять требования устава Общества и решения его органов;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать реестродержателя об изменении своих данных;
- получить согласие остальных акционеров общества на отчуждение принадлежащих ему акций третьим лицам в порядке, предусмотренном законом и уставом общества.

6.6. Акционеры на основании договора с обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме.

6.7. Права акционеров - владельцев обыкновенных именных акций:

- иметь преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- получать часть имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за

плату;

- акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, согласно ст.75 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата в ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года; осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.8. Права акционеров – владельцев привилегированных акций общества.

6.8.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением решений вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Общества;

- о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

6.8.2. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- дивидендов в размере номинальной стоимости акции. В случае, если сумма дивидендов, выплачиваемая по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям;

- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.

6.8.3. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить часть ликвидационной стоимости владельцам привилегированных акций в размере определенном ликвидационной комиссией.

6.8.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6.8.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, вопросов, решение по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом принимается единогласно всеми акционерами общества.

## **7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

7.1. 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.

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

7.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 «Об акционерных обществах».

7.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

7.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **8. ДИВИДЕНДЫ**

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

8.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

8.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

8.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

8.5. Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

## 9. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

9.1. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) другими акционерами этого общества, по цене, определенной по стоимости чистых активов общества на последнюю отчетную дату, либо по цене встречного предоставления по сделкам, в зависимости от того, какая из цен окажется меньше. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе купить часть предложенных к продаже акций, не превышающую в процентном соотношении количества принадлежащих ему акций в общем количестве акций общества (без учета акций, принадлежащих акционеру, предложившему свои акции для продажи).

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам акционерами общества, обладает общество.

Уступка преимущественного права акционерами и (или) обществом не допускается

9.2. Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционерам данного общества).

9.3. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом общество.

Указанное извещение (извещение о намерении продать акции) должно содержать: фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;
- число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);
- цену за одну акцию каждой категории (типа);
- другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

Извещение о намерении продать акции высылается заказным письмом в адрес общества или сдается в общество.

Днем такого извещения считается дата получения его обществом или дата сдачи его в общество

9.4. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу или заключить сделку безвозмездного отчуждения акций, в том числе дарения, внесения акций в уставный капитал другого юридического лица, передачи акций в качестве отступного по займу, залогу обязан письменно известить об этом других акционеров общества. Извещение акционеров общества осуществляется через общество в следующем порядке.

После получения обществом извещения о намерении продать акции общество обязано направить всем акционерам общества уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций.

Указанное уведомление должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;
- число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);
- цену за одну акцию каждой категории (типа);
- другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже;
- дата поступления извещения о намерении продать акции в общество;
- срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом преимущественного приобретения;

- число акций общества, владельцем которых является акционер, с разбивкой по категориям (типам);

- число акций, в отношении которых акционер может воспользоваться своим преимущественным правом, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим уставом.

Уведомление направляется акционеру заказным письмом или вручается лично под подпись не позднее двух дней со дня получения извещения о намерении продать акции.

Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров общества на день извещения о

намерении продать акции.

Извещение акционеров общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

9.5. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет продавцу акций и обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;
- число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам);
- указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

Указанное заявление направляется обществу заказным письмом или сдается в общество лично.

Днем указанного заявления считается дата получения его обществом (дата сдачи его в общество лично).

9.6. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить обществу и продавцу акций письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

9.7. По истечении 30 дней со дня извещения о намерении продать акции общее собрание акционеров общества принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, с учетом принципа "пропорционально имеющимся акциям", предусмотренным настоящим уставом. В случае если число акций, в отношении которых акционерами было использовано свое преимущественное право, меньше количества акций, предлагаемых к продаже, общее собрание акционеров вправе одновременно принять решение об использовании преимущественного права общества в отношении оставшихся акций (о приобретении оставшихся акций в распоряжение общества).

При принятии указанных решений учитываются только те заявления об использовании преимущественного права, которые были получены обществом до даты проведения общего собрания акционеров.

На основании указанных решений общего собрания акционеров в срок не позднее 3 дней с момента его принятия единоличный исполнительный орган общества направляет (или вручает лично) продавцу акций письменное извещение об использовании преимущественного права.

Указанное извещение должно быть получено продавцом акций не позднее 45 дней со дня извещения о намерении продать акции.

Указанное извещение должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон каждого лица, воспользовавшегося своим преимущественным правом;
- число акций, в отношении которых каждое из указанных лиц использовало преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам);
- указание на то, что все указанные лица согласны на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

9.8. В случае если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, меньше количества акций, предложенных для продажи, и общее собрание акционеров общества не приняло решение об использовании преимущественного права общества в отношении всех оставшихся акций (о приобретении всех оставшихся акций в распоряжение общества), то извещение, предусмотренное предыдущим пунктом настоящего устава, должно содержать указание на право акционера — продавца акций продать эти акции третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам.

9.9. Во всех остальных случаях акционер — продавец акций обязан продать их лицам, использовавшим свое преимущественное право, по цене и на условиях, изложенных в извещении о намерении продать акции. Указанная обязанность прекращается, если он отказывается от продажи акций третьему лицу, о чем обязан уведомить общество и (через общество) акционеров, воспользовавшихся своим преимущественным правом.

9.10. Все акции, предложенные для продажи, могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам в следующих случаях:

- если в установленные сроки от акционеров общества и самого общества не были получены заявления об использовании преимущественного права;
- если акционеры общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи;
- если от всех акционеров общества и самого общества были получены заявления об отказе от использования преимущественного права.

9.11. При отчуждении акций общества с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо само общество в течение трех месяцев со дня, когда акционер общества либо общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе 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 или цены, определенной уставом общества, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам - передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены, определенной уставом общества, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в уставе общества положений о преимущественном праве.

## **10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

10.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор). По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

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

## **11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

11.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Формы проведения общего собрания акционеров:

- собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- заочное голосование - без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

11.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров единоличный исполнительный орган общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

11.3. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, 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, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

### **Компетенция общего собрания акционеров**

11.4. В соответствии со статьей 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров Общества осуществляет функции Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставленных этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции или путем размещения дополнительных акций;
- 6) 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 акций;
- 7) образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;



13) 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;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества, в порядке и случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) определение приоритетных направлений деятельности общества;

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

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

23) использование резервного фонда и иных фондов общества;

24) утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность органов общества;

25) создание филиалов и открытие представительств общества;

26) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением им этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

11.6. На общем собрании акционеров председательствует лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа.

#### ***Порядок принятия решений общим собранием акционеров***

11.7. 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.

11.8. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подп. 1- 4 и 16 пункта 11.4 настоящего Устава большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих в общем собрании акционеров.

11.9 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.

11.10. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 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.

#### ***Информация о проведении общего собрания акционеров***

11.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 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 направления заказных писем или вручением под роспись.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений о проведении общего собрания акционеров пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

#### ***Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества***

11.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

11.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, данные документа удостоверяющего личность кандидата, наименование органа для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционером (акционерами).

#### ***Внеочередное общее собрание акционеров***

11.15. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению единоличного исполнительного органа Общества, на основании требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

11.16. Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества в порядке установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### ***Кворум общего собрания акционеров***

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.18. 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 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

## **12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров Общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров. Условия заключаемого Договора утверждаются общим собранием акционеров Общества.

12.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров.

12.3. Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством и на основании настоящего Устава:

- 1) Осуществляет связи с правительственными и государственными организациями;
- 2) Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с действующим законодательством необходимыми полномочиями для осуществления этой задачи;
- 3) Распоряжается имуществом Общества, включая финансовые средства и распределение кредитов;
- 4) Действует без доверенности от имени Общества и представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях;

5) Заключает сделки, связанные с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, когда предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет менее 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

6) Принимает решения об участии и прекращении участия общества в других организациях;

7) Принимает решения о заключении сделок, предметом которых является участие Общества в закупках, проводимых любыми способами и формами на право заключения контрактов, договоров строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ, включая государственные, региональные, муниципальные контракты независимо от суммы сделок;

8) Принимает решения о заключении соглашений о предоставлении банками кредитов по обеспечению заявок на участие в закупках, проводимых любыми способами и формами на право заключения контрактов, договоров строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ, включая государственные, региональные, муниципальные контракты независимо от суммы сделок;

9) Принимает решения о получении банковских гарантий в обеспечение участия Общества в закупках и исполнения Обществом обязательств по выполнению строительно-монтажных работ на объектах независимо от суммы сделок;

10) Утверждает заключение о крупной сделке

11) Совершает другие сделки и иные юридические действия, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета Общества, подписывает документы от имени Общества;

12) Утверждает внутренние документы Общества, направленные на урегулирование организационно-технической деятельности Общества, а также трудовых отношений;

13) Принимает на работу и увольняет с работы работников Общества в соответствии со штатным расписанием, принимает к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества и положениями законодательства о труде;

14) Принимает необходимые организационные решения и издает приказы;

15) Готовит рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16) Осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием акционеров Общества;

17) Определяет политику ценообразования на услуги и продукцию Общества;

18) Распоряжается материальными и нематериальными активами Общества для обеспечения выполнения решений Общего собрания акционеров;

19) Созывает годовое и внеочередные общие собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) Определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII настоящего Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

21) Утверждает повестку дня общего собрания акционеров;

22) Организует бухгалтерский учет и отчетность Общества, контроль за движением материальных и денежных средств;

23) Обеспечивает материально-техническое снабжение Общества и сбыт продукции;

24) Обеспечивает хранение архива Общества;

25) Совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом прямо закреплены за Общим собранием акционеров.

12.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров общества сроком на 5 лет. Если по истечении этого срока не принято решение об образовании нового исполнительного органа общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия генерального директора общества действуют до принятия указанных решений.

12.5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), управляющей организации по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с обществом.

Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Общества.

### **13. КРУПНАЯ СДЕЛКА**

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

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у

общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

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

13.2. Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые в целях осуществления деятельности по выполнению строительно-монтажных работ, включая участие общества в закупках, проводимых любыми способами и формами на право заключения контрактов, договоров строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ, приобретение материалов, получение банковских гарантий независимо от суммы сделок и независимо от того, совершались ли такие сделки данным обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

#### **14 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией.

14.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия избирается в количестве трёх членов

Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

14.3. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Член ревизионной комиссии общества не может одновременно являться членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

14.4. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

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

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

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

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

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

- проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

Член ревизионной комиссии имеет право:

- требовать личного объяснения от работников Общества, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед общим собранием акционеров вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

#### **15. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

15.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

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

15.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.3. Общество может, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

#### **16. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

16.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право

доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

16.2. Документы, предусмотренные п. 1-3 и 5 ст. 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставляются обществом в течении семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 1-3 и 5 ст. 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", общество обязано предоставить им копии указанных документов.

### **17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

17.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, выделения, разделения и преобразования. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к его правопреемникам.

17.2. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном действующим законодательством;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

16.3. В случае добровольной ликвидации Общества единоличный исполнительный орган Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

16.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2-х месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

16.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

16.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

16.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

16.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - ликвидированным с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

16.9. Имущество Общества, оставшееся при ликвидации Общества после расчетов с бюджетом, кредиторами, работниками Общества, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Межрайонная ИФНС России №18 по РТ  
В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
«10» июля 2019 г.  
ОГРН 102-1602014014  
ГРН 4016504259  
Экземпляр документа  
в регистрируемом органе  
подлинность информации, внесенной в Единый государственный реестр  
Подпись \_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_



В настоящем документе прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 13 (Тринадцать листов) листа  
Генеральный директор  
ЗАО УК «Камдорстрой»  
Управляющей компании  
ЗАО «Трег Камдорстрой»  
Шарипов Ш.Б.