

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739319948 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 19.02.2024 за ГРН 2247701906230



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00F61113191A79A973A760B84F98F820B3
Владелец: Корнеев Алексей Александрович
государственный налоговый инспектор
Действителен: с 16.02.2023 по 11.05.2024

УТВЕРЖДЕН

решением Общего собрания акционеров
АО «Аэролайт»

Протокол № 1/2023 от « 22 » мая 2023 года

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“Аэролайт”

г. Москва
2023 год

Акционерное общество "Аэролайт" (в дальнейшем именуемое "Общество") учреждено Московским имуществом г. Москвы в процессе приватизации треста "Авиаспецмонтаж" в соответствии с Законом РФ "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации", Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий и Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 г. № 721. Свидетельство о регистрации: серия МРП № 013.112 от 19.04.93 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество "Аэролайт".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО "Аэролайт".

1.2. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Город Москва, Российская Федерация.

1.3. ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОБЩЕСТВА

125167, г. Москва, проезд Аэропорта, дом 11-Б.

1.4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1.4.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

1.4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- проведение комплекса монтажно-наладочных и специальных строительных работ по средствам посадки, радионавигации, управлению воздушным движением, электроснабжению, связи и информации при новом строительстве аэропортов, расширении, реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте действующих аэропортов;
- монтаж и наладка пожарно-охранной сигнализации и средств пожаротушения;
- посредническая деятельность между авиапредприятиями и заводами промышленности на заказ и поставку светотехнических и инструментальных систем посадки, радиолокационного оборудования, средств связи и информации, охранной и пожарной сигнализации;
- разработка проектов на строительство;
- производство и реализация изделий металлообработки и деревообработки;
- изготовление средств малой механизации, оргтехники и товаров народного потребления, в том числе с использованием импортных комплектующих, сервисного обслуживания таких изделий;
- изготовление строительных материалов для реализации, а также использования их в строительстве объектов;
- организация посреднической и коммерческой деятельности на комиссионной основе;
- оказание платных услуг населению;
- экспорт и импорт оборудования, средств производства, работ и услуг, предметов производства и потребления и других товаров, не запрещенных законодательством Российской Федерации;
- купля, продажа и другие сделки, не запрещенные законодательством Российской Федерации;
- складирование, хранение, транспортировка и страхование имущества;
- приобретение и продажа патентов, лицензий, изобретений и других прав на ведение всех разрешенных законом видов деятельности, включая комиссионную;
- приобретение и сдача в аренду и наем имущества и прав;
- все виды разрешенной законом деятельности на рынке ценных бумаг;

- защита сведений, составляющих государственную тайну.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Остальными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

1.4.3. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и принимает на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

1.4.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами деятельности. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

2.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 2 015 554 (два миллиона пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля.

2.2. Все акции Общества являются именными обыкновенными, номинальной стоимостью 17 (семнадцать) рублей каждая. Акции Общества существуют в бездокументарной форме в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества. Акционеру либо номинальному держателю акций по его требованию регистратором выдается выписка из реестра акционеров Общества, подтверждающая его права на акции Общества.

2.3. Акционерами Общества приобретено (полностью оплачено) 118 562 (сто восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят две) обыкновенных акций.

2.4. Общество вправе дополнительно разместить: 50 000 (пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 17 (семнадцать) рублей за штуку, представляющих те же права, что и размещенные именные акции Общества.

2.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

2.6. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

2.7. 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 или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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

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

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

2.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

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 Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2.10. 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.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

2.11. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2.12. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

3.1.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций. Сроки, порядок и способы выплаты дивидендов определяется Положением о выплате дивидендов в Обществе.

3.1.2. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

3.1.3. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.

3.1.5. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации.

3.2. 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, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций. Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества. Вклады в имущество

Общества на основании положений настоящего пункта вносятся денежными средствами; вещами; долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ; государственными и муниципальными облигациями; подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами, правами по лицензионным договорам. Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

3.3. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае если акционеры не использовали свое преимущественное право, Общество пользуется преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Акционер имеет право получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом, знакомиться с документами Общества в соответствии со ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». По требованию акционера Общество обязано в разумные сроки предоставить ему возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

4. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами.

4.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда, принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4.3. Срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям определяется решением Общего собрания акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

5.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5.4. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.5. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

5.6. Общество имеет права, исполняет обязанности и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. Общество вправе заниматься любыми не запрещенными законодательством видами деятельности.

6. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ

6.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе годовой бухгалтерской отчетности.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность утверждается Общим собранием акционеров.

6.3. Общество обязано ежегодно опубликовывать годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и другие сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

6.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются его Ревизионной комиссией, а также, в установленных законом случаях, уполномоченными органами в пределах их компетенции.

6.6. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности.

Аудитор выполняет работу на основании договора, заключаемого с Обществом. Совет директоров Общества определяет размер оплаты услуг аудитора.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 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) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится в следующие сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп. 12 и 13 п. 6.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.5. 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 настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в пп. 1 - 3, 4, 17, 18, 22 п. 6.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в пп. 22 п. 6.2 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.6. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

8.7. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

8.8. Созыв, подготовку и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляет Совет директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

8.9. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.10. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" о внесении предложений в повестку дня.

8.11. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

8.12. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

8.13. 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 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 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.

8.14. В случае если в течение установленного п. 6.12 настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

8.15. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

9.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 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.

9.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.5. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

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

9.7 Компетенции Совета директоров

9.7.1 Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

9.7.2 Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случая, предусмотренного п. 6.14 настоящего Устава.

9.7.3 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

9.7.4 Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

9.7.5 Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества.

9.7.6 Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг.

9.7.7 Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.7.8 Формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их

количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий.

9.7.9 Определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

9.7.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

9.7.11 Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Правления Общества или Генерального директора Общества.

9.7.12 Создание филиалов и открытие представительств Общества.

9.7.13 Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.7.14 Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества, Правления Общества или Генерального директора Общества.

9.7.15 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

9.7.16 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Положением, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров.

10.2. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности Общим собранием акционеров. Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5 (пять) лет. Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

10.3. Генеральный директор Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
- 2) имеет право подписи финансовых документов;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;
- 6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;

11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;

12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13) руководит разработкой и представлением Общему собранию акционеров проектов годового отчета и годового баланса;

14) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

15) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

16) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

17) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Ревизионная комиссия создается согласно ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Настоящим Уставом предусмотрено создание Ревизионной комиссии, в том случае если численный состав акционеров Общества будет составлять более тридцати акционеров.

11.2. В случае создания в Обществе ревизионной комиссии, ее деятельность и порядок принятия ею решений регламентируется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии.

12. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

12.1. Общество хранит и предоставляет акционерам и другим лицам документы, в соответствии с требованиями ст. ст. 90 и 91 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. 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 Российской Федерации.





Российская Федерация

Город Москва

Двадцать седьмого февраля две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Васильева Юлия Васильевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 77/1875-н/77-2024-1-491.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2200 руб. 00 коп.

Ю.В.Васильева



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 11 (одиннадцать) листов.

Ю.В.Васильева