УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
Акционерного общества
«Главстрой Девелопмент»
от «18» апреля 2018 г.

УСТАВ

Акционерного общества «Главстрой»

(Редакция № 15)

г. Москва, 2018 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учреждение Общества. Акционерное общество «Главстрой» (далее – «Общество», прежнее наименование - Акционерное общество «Главстрой Девелопмент»), создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внесено в единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1027739134653. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.2. Корпоративное юридическое лицо. Общество является корпоративным юридическим лицом в организационно-правовой форме акционерного общества. Общество является непубличным. Участники Общества имеют корпоративные права и обязанности в отношении Общества.

1.3. Наименование. Полное фирменное наименование Общества
на русском языке**: Акционерное общество «Главстрой»;**
на английском языке: **«Glavstroy» Joint-Stock Company;**
Сокращенное фирменное наименование Общества
на русском языке**: АО «Главстрой»;**
на английском языке: **«Glavstroy» JSC.**

1.4. Место нахождения Общества. Место нахождения Общества: г. Москва.

Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Юридическое лицо. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании.

2.2. Правовые отношения с третьими лицами. Общество для достижения своих целей может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Ограниченная ответственность. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров Общества, а Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им Акций. Акционеры, не полностью оплатившие Акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им Акций. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.4. Ответственность. По своим обязательствам Общество несет ответственность всем принадлежащим Обществу имуществом.

2.5. Имущество. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество является собственником имущества, имущественных прав, иных прав, имеющих денежную оценку, а также денежных средств, как внесенных Акционерами в качестве оплаты Акций, так и приобретенных в процессе его деятельности.

2.6. Печать. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием в соответствии с действующим законодательством.

2.7. Товарный знак. Общество вправе иметь товарные знаки, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством.

2.8. Банковские Счета. Общество имеет банковский счет в кредитной организации на территории Российской Федерации. Общество вправе иметь иные рублевые и валютные банковские счета в кредитных организациях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.9. Срок действия. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2.10. Филиалы и представительства Общества. Общество может иметь филиалы и представительства, созданные (открытые) в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и других федеральных законов. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных им положений. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВА

3.1. Цели и предмет деятельности. Целью и предметом деятельности Общества является осуществление следующих видов коммерческой деятельности, направленных на систематическое извлечение прибыли (далее - «Коммерческая деятельность»):

3.1.1. Реализация проектов в сфере девелопмента (застройки земельных участков, реконструкции или ремонта объектов недвижимости), проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и обслуживание любых жилых и нежилых зданий и сооружений, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, оснащение их необходимым оборудованием, благоустройство земельных участков, осуществление функций застройщика и/или заказчика (технического заказчика);

3.1.2. Осуществление полномочий управляющей организации в порядке, предусмотренном Федеральными законами «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

3.1.3. Оказание маркетинговых, рекламных, посреднических, юридических и иных услуг.

3.1.4. Оказание услуг в области управленческого, финансового и организационного консультирования, в том числе: по вопросам девелопмента, проектирования и строительства, реструктуризации активов, задолженности, долгосрочных финансовых вложений, иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности;

3.1.5. Консультирование по вопросам управления промышленными, коммерческими и любыми другими предприятиями, по методам функционирования и совершенствования деятельности предприятий;

3.1.6. Проведение торговых операций с промышленной продукцией, с/х продукцией, сырьем и иными видами товаров любой номенклатуры в любой форме, в том числе по консигнации, путем осуществления агентских, комиссионных или иных операций, с целью покупки, продажи или обмена;

3.1.7. Осуществление любых сделок с объектами недвижимого имущества и оказание связанных с этим услуг;

3.1.8. Приобретение ценных бумаг, акций, долговых обязательств, сертификатов, облигаций путем первичной подписки, договора, тендера, покупки или обмена;

3.1.9. Производство конструкций и деталей, товаров народного потребления и средств производства, оказание разнообразных услуг населению и юридическим лицам;

3.1.10. Оптовые закупки материалов и комплектующих изделий, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (в том числе путем участия в торгах, аукционах, конкурсах и пр.);

3.1.11. Разработка и реализация инвестиционных и технических программ;

3.1.12. Внешнеэкономическая деятельность (экспорт, импорт, торговля валютой, предоставление услуг иностранным партнерам);

3.1.13. Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

3.2. Права Общества. Общество пользуется всеми правами и привилегиями, концессиями и льготами, предусмотренными для акционерных обществ, включая право:

3.2.1. Владеть, пользоваться, покупать, строить, сдавать в аренду или управлять землей, зданиями, оборудованием, хозяйственными субъектами и другой собственностью; приобретать и владеть акциями, сертификатами акций и другими видами прав на долю собственности;

3.2.2. Создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы, представительства, подразделения по продажам, сбыту и услугам, агентства и другие организации, в том числе самостоятельные юридические лица и совместные предприятия;

3.2.3. Продавать свою продукцию и услуги и устанавливать на них цены в свободно конвертируемой валюте или рублях, в соответствии с действующим законодательством;

3.2.4. Осуществлять экспортно-импортные операции;

3.2.5. Осуществлять инвестиции и вести операции в рублях или в других валютах; приобретать собственность любого вида на территории Российской Федерации и за ее пределами;

3.2.6. Размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, в том числе конвертируемые в Акции, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством;

3.2.7. Брать и предоставлять кредиты и/или займы, заключать договоры с любым другим лицом и инвестировать активы или иным образом участвовать в капитале или деятельности любого другого лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

3.2.8. Привлекать займы в рублях или иностранной валюте;

3.2.9. Получать лицензии, допуски и любые другие разрешения и согласования, необходимые для ведения Коммерческой деятельности Общества;

3.2.10. Нанимать работников, которые являются гражданами Российской Федерации или других стран;

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

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал. Уставный капитал Общества (далее - «Уставный капитал») составляет 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

4.2. Акции Общества. Все Акции Общества являются именными. Форма выпуска Акций - бездокументарная. Акции существуют в виде записей на лицевых счетах в Реестре Акционеров.

4.3. Размещенные Акции. Обществом размещено следующее количество Акций: 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) обыкновенных именных Акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.4. Объявленные Акции. Общество вправе дополнительно к размещенным Акциям, выпустить следующее количество обыкновенных Акций: 100 000 000 (Сто миллионов) обыкновенных именных Акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Обыкновенные именные Акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные Акции.

4.5. Увеличение и уменьшение Уставного капитала. Общество вправе в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», увеличить или уменьшить Уставный капитал в порядке, определенном действующим законодательством.

4.6. Акции, принадлежащие Обществу. Общество приобретает размещенные Акции в соответствии ФЗ «Об акционерных обществах». Акции, принадлежащие Обществу, 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 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных Акций.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Права Акционеров. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право:

5.1.1. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с положениями настоящего Устава;

5.1.2. Получать дивиденды, подлежащие распределению между Акционерами в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;

5.1.3. Передавать права или часть прав, предоставляемых Акцией, своему представителю на основании доверенности;

5.1.4. Преимущественного приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций в соответствии с действующим законодательством;

5.1.5. Распоряжаться принадлежащими Акциями без согласия других Акционеров Общества;

5.1.6. Получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества в соответствии с положениями настоящего Устава с действующего законодательства;

5.1.7. Получать информацию о деятельности Общества;

5.1.8. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.2. Обязанности Акционеров. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций обязаны:

5.2.1. Соблюдать требования настоящего Устава и действующего законодательства, а также выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

5.2.2. Оплачивать приобретаемые ими Акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и/или действующим законодательством;

5.2.3. Не разглашать сведения, непосредственно относящиеся к деятельности Общества и составляющие его коммерческую тайну;

5.2.4. Своевременно информировать Общество и лицо, осуществляющее функции по ведению реестра именных ценных бумаг Общества, об изменении своих данных, в том числе об изменениях своего адреса, наименования или фамилии, имени, отчества, банковских реквизитов, номеров абонентской связи.

5.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

Статья 6. ПРИБЫЛЬ. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Прибыль. В соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом чистая прибыль является собственностью Общества и по решению Общего собрания Акционеров: (1) распределяется между Акционерами в виде дивидендов в соответствии с положениями настоящего Устава; (2) перечисляется в Резервный фонд и

другие фонды Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом; или (3) реинвестируется в Общество и/или иные общества или инвестиционные проекты.

6.2. Дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством.

6.3. Решение о выплате дивидендов. Решение (объявление) о выплате дивидендов, размере, форме и дате выплаты дивидендов принимается Общим собранием Акционеров, с учетом рекомендаций Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

6.4. Выплата дивидендов. Выплата дивидендов осуществляется при условии соблюдения условий, предусмотренных действующим законодательством.

6.5. Срок выплаты дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.6. Форма выплаты дивидендов. Общество выплачивает дивиденды в денежной форме.

6.7. Резервный Фонд. Для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа Акций Общества в случае отсутствия иных средств, Общество формирует Резервный фонд за счет обязательных ежегодных отчислений в размере, определенном Генеральном директором Общества, но не менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения установленного размера Резервного фонда. Генеральный директор вправе принять решение об определении (изменении) размера Резервного фонда, при этом его величина должна составлять не менее 5% (пяти процентов) и не более 10% (десяти процентов) от величины Уставного капитала Общества.

Статья 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Реестр Акционеров. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра Акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента регистрации Общества.

7.2. Регистратор. Регистратор осуществляет ведение и хранение Реестра Акционеров Общества, а также выполняет иные функции в соответствии с договором, заключенным между Обществом и Регистратором, настоящим Уставом и действующим законодательством.

Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общее собрание Акционеров. Общее Собрание Акционеров («Собрание Акционеров») является высшим органом управления Общества. Созыв, подготовка к проведению и проведение Собрания Акционеров осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании Акционеров, которое является внутренним документом Общества и утверждается Собранием Акционеров.

8.2. Компетенция Собрания Акционеров. К компетенции Собрания Акционеров относятся

8.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции;

8.2.2. Реорганизация Общества;

8.2.3. Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.2.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных Акций и прав, предоставляемых этими Акциями;

8.2.6. Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости Акций;

8.2.7. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

8.2.8. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, и по решению совета директоров Общества данный вопрос вынесен на решение общего собрания акционеров;

8.2.9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.2.10. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

8.2.11. Принятие решения о возложении на акционеров Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества;

8.2.12. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Годовое Собрание Акционеров. Общество обязано провести годовое Собрание Акционеров в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным годом.

8.4. Внеочередное Собрание Акционеров. Проводимые Обществом помимо годового, Собрания Акционеров являются внеочередными и проводятся по решению Совета Директоров по его инициативе, а также по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или Акционера (Акционеров), владеющего не менее 10% (десяти процентов) голосующих Акций Общества на дату предъявления требования (далее – «Требование»).

8.5. Сроки проведения внеочередного Собрания Акционеров. Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Собрания Акционеров или об отказе в его созыве в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления Требования, и направить указанное решение в орган или лицам, требующим созыва Общего собрания Акционеров, в срок не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения. Внеочередное Собрание Акционеров должно быть проведено:

8.5.1. В течение 40 (Сорока) дней с момента представления Требования;

8.5.2. В течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента представления Требования, если предлагаемая повестка дня Собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;

8.5.3. В течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения Советом директоров о проведении Собрания Акционеров, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении Собрания Акционеров в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством;

8.5.4. В течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения Советом директоров о проведении Собрания Акционеров, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении Собрания Акционеров для избрания членов Совета директоров.

8.6. Несоблюдение сроков созыва Собрания Акционеров. В случае если в течение установленных сроков, Совет директоров не принял решение о созыве внеочередного Собрания Акционеров или принял 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.

8.7. Форма проведения Собрания Акционеров. В ходе подготовки Собрания Акционеров Совет директоров или лица, выдвигающие требование о проведении Собрания Акционеров определяют, что Собрания Акционеров будет проводиться:

8.7.1. В форме собрания, когда Акционеры совместно присутствуют на Собрании Акционеров, обсуждают вопросы повестки дня Собрания Акционеров и принимают решения по вопросам, поставленным на голосование;

8.7.2. В форме заочного голосования, когда решения Собрания Акционеров принимаются без совместного присутствия Акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, если только в повестку дня Собрания Акционеров не входят вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, а также вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

8.8. Право на участие в Собрании Акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров, составляется на основании данных Реестра Акционеров, с учетом следующих принципов:

8.8.1. Дату составления списка Акционеров, имеющих право на участие в назначенном Собрании Акционеров, устанавливает Совет директоров в ходе подготовки к проведению Собрания Акционеров;

8.8.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

8.9. Сообщение о проведении Собрания Акционеров. Сообщение о проведении Собрания Акционеров должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством и Положением об Общем собрании Акционеров. Общество обязано доводить до сведения акционеров сообщение о проведении Собрания акционеров в сроки, определенные действующим законодательством, путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества либо путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

8.10.Повестка дня Собрания Акционеров. Повестку дня Собрания Акционеров формирует и утверждает Совет директоров, с учетом следующих требований и условий:

8.10.1. Предложения Акционера (Акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Собрания Акционеров вносятся в письменной форме с подписью Акционера (Акционеров) и должны содержать следующее: (1) имя (наименование) представивших их Акционера (Акционеров), (2) количество и категория (тип) принадлежащих им Акций, (3) формулировку каждого предлагаемого вопроса и/или (4) предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа управления Общества, для избрания в который он предлагается, количество и категория (тип) принадлежащих ему Акций (если кандидат является Акционером), место работы кандидата, занимаемые должности в других организациях;

8.10.2. Совет директоров включает в повестку дня Собрания Акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур в органы управления Общества по своему усмотрению в случае отсутствия таких предложений или недостаточного количества

кандидатов, предложенных Акционерами для формирования органов управления Общества;

8.10.3. Вопросы повестки дня Собрания Акционеров должны быть четко определены и ясно сформулированы, исключая возможность их различного толкования;

8.10.4. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Два процента) Голосующих Акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года;

8.10.5. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (два процента) Голосующих Акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Собрания Акционеров;

8.10.6. Совет директоров обязан рассмотреть предложения Акционеров (Акционера) и принять решение о включении или отказе от включения их в повестку дня Собрания Акционеров не позднее 5 (пять) дней после окончания срока для напарвления предложений. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания Акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется Акционерам (Акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия;

8.10.7. Точные формулировки вопросов, предложенные Акционерами (Акционером) подлежат включению в повестку дня Собрания Акционеров, также как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством;

8.10.8. Собрание Акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня Собрания Акционеров, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Собрания Акционеров Общества, или при изменении повестки дня Собрания Акционеров Общества присутствовали все Акционеры Общества.

8.11. Кворум. Собрание Акционеров имеет кворум, если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем 50% (пятьдесят процентов) голосов размещенных Голосующих Акций. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания Акционеров должно быть проведено повторное Собрание Акционеров с той же повесткой дня, при этом повторное Собрание Акционеров имеет кворум, если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцать процентов) голосов размещенных Голосующих Акций.

8.12. Принятие решений на Собрании Акционеров. Решение Собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих Акций, принимающих участие в Собрании Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Решение по вопросу об избрании членов Совета директоров принимается путем проведения кумулятивного голосования.

8.13. Председатель Собрания Акционеров. Председатель Совета Директоров является Председателем на Собрании Акционеров и несет ответственность за порядок проведения Собрания акционеров. По решению Совета директоров Общества функции председателя Собрания акционеров может осуществлять иное лицо.

8.14. Секретарь Собрания Акционеров. Обязанности Секретаря Собрания акционеров осуществляет секретарь Совета директоров Общества или иное уполномоченное Советом директоров лицо.

8.15. Голосование на Собрании Акционеров. Голосование на Собрании Акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

8.16. Бюллетень для голосования. Для голосования на Собрании Акционеров применяются бюллетени для голосования.

8.17. Счетная комиссия. Порядок формирования, компетенция и деятельность Счетной комиссии определяются Положением об Общем собрании Акционеров, действующим законодательством, а также следующими положениями настоящего Устава:

8.17.1. Общее количество членов Счетной комиссии составляет 3 (Три) человека;

8.17.2. Персональный состав Счетной комиссии утверждается Советом директоров;

8.17.3. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генеральный директор, Управляющая организация или Управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на указанные должности;

8.17.4. По решению Совета директоров, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено Регистратору.

8.18. Протокол об итогах голосования на Собрании Акционеров. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Собрания Акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания Акционеров в форме заочного голосования, Счетная комиссия обязана составить протокол об итогах голосования на Собрании Акционеров, все члены Счетной комиссии подписывают указанный протокол, после чего протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Собрания Акционеров.

8.19. Протокол Собрания Акционеров. Протокол Собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства и Положения об Общем собрании акционеров в 2 (Двух) экземплярах, которые подписываются Председателем и Секретарем Собрания акционеров. Выписки из протокола Собрания акционеров, а так же копии протокола Собрания акционеров (копии выписок из протокола Собрания акционеров) изготавливаются и заверяются (подписываются) секретарем Собрания акционеров или Секретарем Совета директоров. Выписки из решений единственного акционера Общества (копии решения единственного акционера Общества) изготавливаются и заверяются (подписываются) секретарем Совета директоров Общества.

8.20. Решение Собрания Акционеров. Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания Акционеров.

8.21. Подтверждение. Принятие Собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.

8.22. Единственный акционер. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего Собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом все положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, уведомления, созыва и проведения общего Собрания акционеров Общества не

применяются, за исключением положений Устава, касающихся сроков проведения Годового общего Собрания акционеров Общества.

Статья 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Статус Совета директоров, его функции и полномочия, а также порядок формирования Совета директоров и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Собранием Акционеров.

9.2. Компетенция Совета директоров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

Общекорпоративные вопросы

9.2.1. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

9.2.2. 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;

9.2.3. дробление и консолидация акций;

9.2.4. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9.2.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом;

9.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в Акции в соответствии действующим законодательством и настоящим уставом;

9.2.7. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

9.2.8. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

9.2.9. Определение цены (денежной оценки) имущества Общества, в том числе цены размещения и выкупа акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом положений настоящего Устава;

9.2.10. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом Акций, облигаций и иных ценных бумаг;

9.2.11. Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.2.12. Вынесение на Собрание Акционеров вопроса о реорганизации Общества;

9.2.13. Вынесение на Собрание Акционеров вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора);

9.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов (представительств) Общества, утверждение положения о филиале (представительстве) Общества;

Дивиденды

9.2.15. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

9.2.16. Определение дивидендной политики Общества, выработка рекомендаций по размеру дивидендов, порядку и срокам их выплаты;

9.2.17. Представление предложений Собранию акционеров о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

Вопросы подготовки Общего собрания акционеров

9.2.18. Созыв годового и внеочередного Собрания акционеров (за исключением случая созыва Собрания акционеров лицами (органами), требующими проведения Собрания акционеров, если Совет директоров не принял решения о созыве Собрания акционеров в установленный срок).

9.2.19. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

9.2.20. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.21. Утверждение повестки дня Собрания акционеров;

9.2.22. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров;

9.2.23. Предварительное утверждение годового отчета;

9.2.24. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собраний акционеров Общества, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральными законами, в т.ч. приятие решений о передаче функций Счетной комиссии Регистратору Общества;

Формирование органов Общества

9.2.25. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий. Утверждение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

9.2.26. Утверждение аудитора Общества и утверждение условий договора с ним (в т.ч. размера оплаты услуг). Принятие решения о расторжении договора с ним;

9.2.27. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества. Определение срока полномочий Генерального директора Общества. Утверждение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором, в том числе размера его вознаграждения, мотивационных программ. Утверждение ключевых показателей эффективности, оценка их выполнения и определение сумм премиальных выплат. Применение мер дисциплинарного взыскания к Генеральному директору;

9.2.28. Принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

9.2.29. Приостановление полномочий Управляющей организации или Управляющего;

9.2.30. Представление предложений Собранию Акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации или Управляющему;

Контрольные функции

9.2.31. Утверждение реестра и регламента предоставления отчетности Общества Совету директоров;

9.2.32. Осуществление контроля за принятием решений исполнительными органами Общества с точки зрения их соответствия компетенции, предусмотренной настоящим Уставом;

9.2.33. Осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества приоритетных направлений деятельности Общества и интересов Общества при совершении сделок;

Текущая деятельность Общества

9.2.34. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение годового финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана, бюджета) и инвестиционной программы Общества, управляемых обществ, а также изменений и

дополнений к ним. Утверждение годовых целей развития Общества, управляемых обществ, а также оценка результатов их выполнения.

9.2.35. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

9.2.36. Представление предложений Собранию акционеров по вопросу принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

9.2.37. Принятие решений о порядке осуществления прав акционера/участника в иных обществах, где Общество владеет акциями/долями по вопросам, связанным с:

- заключением крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- с реорганизацией или ликвидацией общества;
- с избранием органов управления обществ.

9.2.38. Принятие решений о совершении любых сделок с объектами недвижимого имущества (правами на объекты недвижимого имущества), предполагающими их отчуждение или возможность отчуждения, вне зависимости от суммы сделок, за исключением сделок, совершаемых в рамках реализации одобренного ранее органами управления Общества девелоперского или инвестиционного проекта;

9.2.39. Принятие решений о совершении любых сделок с ценными бумагами Общества, акциями и/или долями в уставных капиталах иных обществ, а также об участии или прекращении участия в уставных (складочных) капиталах иных юридических лиц вне зависимости от суммы сделок;

9.2.40. Заключение, а также изменение и расторжение Обществом соглашений (в том числе предварительных договоров и соглашений о намерении) о совместном управлении активами (долями, акциями, производственными активами и пр.), партнерских соглашений, соглашений о реализации проектов на рынке ценных бумаг вне зависимости от суммы сделки;

9.2.41. Утверждение ключевых параметров проектов Общества и управляемых обществ в сфере девелопмента, включая финансовую модель и сроки реализации проекта;

9.2.42. Предварительное одобрение инвестиционных проектов Общества, под которыми понимаются проекты, не связанные с осуществлением деятельности в сфере девелопмента и/или выполнением функций заказчика (технического заказчика) проектирования и строительства, основных параметров инвестиционных проектов, включая бюджет и сроки реализации, утверждение изменений и дополнений к ним. Одобрение договоров, связанных с реализацией таких инвестиционных проектов, на сумму свыше 10’000’000 (Десять миллионов) рублей за исключением случая, когда сделка совершается в ходе реализации ранее утвержденного проекта и соответствует ранее утвержденным показателям такого проекта;

9.2.43. Предварительное одобрение заключения сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно материалов, оборудования и другого движимого имущества, стоимость которого превышает 30’000’000 (Тридцать миллионов) рублей. Положение настоящего пункта не применяется в случае, если иной порядок одобрения сделки предусмотрен иными положениями настоящего Устава, а также в случае если сделка совершается в рамках реализации Обществом одобренного ранее органами управления Общества девелоперского или инвестиционного проекта;

9.2.44. Заключение договоров (соглашений, контрактов и пр.) об оказании юридических услуг, если стоимость услуг превышает 15’000’000 (Пятнадцать миллионов) рублей;

9.2.45. Принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с привлечением или предоставлением финансирования (займов, кредитов и пр.) на

сумму, превышающую 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (либо предшествующую дате принятия решения о совершении сделки);

9.2.46. Принятие решений о заключении договоров об уступке прав требований, принадлежащих Обществу, а также о переводе обязательств Общества на иных лиц на сумму обязательств, превышающую 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (либо предшествующую дате принятия решения о совершении сделки);

9.2.47. Принятие решения о предоставлении обеспечения (залогов, поручительств, гарантий и пр.) третьим лицам вне зависимости от суммы сделки;

9.2.48. Принятие решений о регистрации товарных знаков, а также совершение любых сделок с товарными знаками вне зависимости от суммы сделки.

9.2.49. Предварительное одобрение договоров, на основании которых акционерами вносятся вклады в имущество Общества.

9.2.50. Предварительное одобрение заключения договоров подряда, генерального подряда на осуществление проектирования и/или строительства объектов недвижимости, инженерной или транспортной инфраструктуры, а также любых иных сделок (в том числе совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности) на сумму свыше 100’000’000 (Сто миллионов) рублей, за исключением случаев, когда сделка совершается в ходе реализации ранее утвержденного проекта в сфере девелопмента и соответствует ранее утвержденным показателям такого проекта;

Вопросы правовой защиты деятельности Общества

9.2.51. Принятие решений об инициировании Обществом судебного разбирательства (подаче иска/заявления) к законодательным и/или высшим исполнительным органам государственной власти (федеральным и субъектов Российской Федерации) за исключением случаев оспаривания решений о привлечении к административной ответственности;

9.2.52. Принятие решений об инициировании Обществом судебного разбирательства (подаче иска/заявления) к коммерческим организациям в связи с неисполнением ими обязательств в рамках сделок, которые были одобрены Советом директоров Общества в соответствии с пп.9.2.25, 9.2.34, 9.2.35, 9.2.38, 9.2.39, 9.2.44- 9.2.46, 9.2.48 настоящего Устава. Принятие решений об инициировании Обществом судебного разбирательства (подаче иска/заявления) к коммерческим организациям в связи с неисполнением ими обязательств в рамках сделок, которые были одобрены Советом директоров Общества в соответствии с пп.9.2.37 настоящего Устава, при условии, что сумма сделки (размер обязательств) превышает 50’000’000 (Пятьдесят миллионов) рублей

9.2.53. Определение перечня юридических и/или физических лиц – значимых контрагентов Общества, инициирование судебных разбирательств к которым, возможно исключительно на основании решения Совета Директоров. Принятие решений об инициировании Обществом судебного разбирательства (подаче иска/заявления) к юридическим и/или физическим лицам – значимым контрагентам Общества, включенным в указанный перечень.

Кадровые вопросы

9.2.54. Утверждение организационной структуры Общества, его филиалов и представительств;

9.2.55. Предварительное согласование назначения и увольнения заместителей генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества, внутреннего аудитора, руководителей структурных подразделений, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора Общества. Предварительное согласование условий трудовых договоров, заключаемых с указанными лицами, а

также размера любых выплат, мотивационных программ и ключевых показателей эффективности, оценка их выполнения;

Иные вопросы

9.2.56. Утверждение перечня коммерческой и служебной информации, которая будет считаться конфиденциальной, и правил доступа к такой информации;

9.2.57. Принятие решений о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (в т.ч. с привлечением аудитора);

9.2.58. Получение и осуществление Обществом благотворительной помощи, дарения и иной материальной помощи;

9.2.59. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.2.60. Использование Резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом;

9.2.61. Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством или настоящим Уставом.

9.3. Количественный состав Совета директоров. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, либо нарушаются требования к составу Совета директоров, предусмотренные настоящим Уставом, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания Акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

9.4. Требования, предъявляемые к членам Совета директоров. Членом Совета директоров могут быть только физические лица, в том числе не являющиеся Акционерами.

9.5. Избрание членов Совета директоров. Члены Совета директоров Общества избираются Собранием Акционеров на срок до следующего годового Собрания Акционеров путем проведения кумулятивного голосования.

9.6. Председатель и Секретарь Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа членов Совета директоров и может быть в любой момент переизбран членами действующего Совета директоров Общества простым большинством от общего числа членов Совета директоров. Генеральный директор не может быть Председателем Совета директоров. Секретарь совета директоров избирается простым большинством от общего числа членов Совета директоров. Функции Секретаря может исполнять член Совета директоров или иное лицо.

9.7. Обязанности Председателя Совета директоров. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, организует на заседании ведение протокола, выполняет иные функции, предусмотренные Положением о Совете директоров. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров по решению Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

9.8. Заседание Совета директоров. Председатель Совета директоров по собственной инициативе созывает заседание Совета директоров Общества. Кроме того, вправе потребовать созыва заседания Совета директоров: (1) член Совета директоров, (2) Генеральный директор, (3) член Ревизионной комиссии (или Ревизор), (4) Аудитор. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется также Положением о Совете директоров.

9.9. Форма проведения заседания Совета директоров. По предложению Председателя Совета директоров, заседания Совета директоров могут проводиться в одной из следующих форм:

9.9.1. В очной форме, когда члены Совета директоров совместно присутствуют на заседании, обсуждают вопросы повестки дня заседания и принимают решения по вопросам, поставленным на голосование, при этом допускается учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании;

9.9.2. В форме заочного голосования, когда решения Совета директоров принимаются без совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

9.10. Кворум заседания Совета директоров. Для правомочности заседания и действительности решения Совета директоров Общества необходимо, чтобы в заседании приняло участие не менее половины членов Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров.

9.11. Голосование на заседании Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждому члену Совета директоров принадлежит право одного голоса. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством присутствующих на заседании с учетом письменных мнений отсутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

9.12. Протокол заседания Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается Председателем Совета директоров (или председательствующим на заседании), а также Секретарем Совета директоров (или лицом, осуществляющим функции Секретаря Совета директоров). Выписки из протокола заседания Совета директоров (копии протокола заседания) изготавливаются и заверяются (подписываются) секретарем Совета директоров.

9.13. Ответственность членов Совета директоров. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества и его Акционеров добросовестно и разумно. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом по основаниям, установленным действующим законодательством и Положением о Совете директоров. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Статья 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. Генеральный директор. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основании решений, принятых на Собраниях Акционеров и заседаниях Совета директоров. Статус и полномочия Генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия Генерального директора с иными органами управления Обществом, ответственность Генерального директора определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Генеральном директоре, которое утверждается Собранием Акционеров.

10.2. Компетенция Генерального директора. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Собрания Акционеров и Совета директоров.

10.3. Генеральный директор в соответствии с настоящим Уставом и внутренними положениями Общества:

10.3.1. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с третьими лицами;

10.3.2. Руководит текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

10.3.3. Распоряжается собственностью Общества, включая его денежные активы, в рамках, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

10.3.4. Заключает сделки от имени Общества, при условии согласования определенных сделок с иными органами управления Общества, в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства;

10.3.5. Открывает банковские счета для ведения хозяйственной деятельности Общества;

10.3.6. Организует ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности;

10.3.7. Осуществляет контроль за получением и распределением Обществом денежных средств и иного имущества, выполнением контрактов, а также контроль за оборотными средствами, запасами товаров, оборудованием и имуществом;

10.3.8. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

10.3.9. Выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

10.3.10. Утверждает штатное расписание Общества, систему материального вознаграждения работников, осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества (с учетом положений, предусмотренных настоящим Уставом), а также решает иные вопросы, связанные с трудовыми отношениями в Обществе;

10.3.11. Утверждает внутренние документы Общества, в том числе, но не ограничиваясь, правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях и службах, должностные инструкции работников;

10.3.12. Организует ведение делопроизводства и архива Общества;

10.3.13. Организует выполнение решений Собрания Акционеров и Совета директоров Общества;

10.3.14. Руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества;

10.3.15. Готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания Акционеров Общества;

10.3.16. Обеспечивает организационно-технические условия деятельности Собрания Акционеров, его рабочих органов, Совета директоров, Ревизионной комиссии;

10.3.17. Решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством и Положением о Генеральном директоре.

10.4. В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Собранию Акционеров;

10.5. Избрание и прекращение полномочий Генерального директора. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок, определенный Советом директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

10.6. Договор с Генеральным директором. С Генеральным директором заключается срочный трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг, иные условия. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

10.7. Ответственность Генерального директора. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, не совершать действий в превышение своей компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием) в соответствии с Положением о Генеральном директоре и трудовым договором, если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

Статья 11. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЯЮЩИЙ

11.1. Управляющая организация/Управляющий. По решению Собрания Акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы Управляющей организации или Управляющему, причем данное решение принимается Собранием Акционеров только по предложению Совета директоров. Собрание Акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации или Управляющего.

11.2. Договор с Управляющей организацией/Управляющим. Права и обязанности Управляющей организации и Управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором между Управляющей организацией или Управляющим с Обществом и действующим законодательством. Договор с Управляющей организацией или Управляющим от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров после утверждения условий такого договора Советом директоров.

11.3. Ответственность Управляющей организации/Управляющего. Управляющая организация/Управляющий при осуществлении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Управляющая организация/ Управляющий несут полную материальную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

Статья 12. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

12.1. В соответствии с пунктом 8 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» положения главы XI «ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ» ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу.

Статья 13. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

13.1. 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 (далее – «Вклады в имущество Общества»).

13.2. Максимальная стоимость вкладов в имущество Общества, вносимых всеми или определенными акционерами Общества, а так же иные ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества - не предусмотрены.

13.3. Решением общего собрания акционеров Общества на акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества, а также могут быть предусмотрены порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество Общества. Размеры вкладов в имущество Общества определяются указанным решением общего собрания акционеров (в том числе допускается принятие решения о внесении вкладов непропорционально принадлежащим акционерам долям акций в уставном капитале Общества).

Статья 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

14.1. Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия (Ревизор) является органом Общества, который осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, органов его управления, подразделений и служб, а также филиалов и представительств Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества подотчетна Собранию Акционеров. Собрание Акционеров утверждает Положение о Ревизионной комиссии, которое определяет статус, состав, функции и полномочия Ревизионной

комиссии (Ревизора), порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, порядок ее работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

14.2. Избрание Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается годовым Собранием Акционеров на срок до следующего годового Собрания Акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

14.3. Члены Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) членов. Член Ревизионной комиссии не имеет права одновременно занимать другие должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут быть переизбраны на следующий срок.

14.4. Заключение Ревизионной комиссии. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) составляет заключение, в котором содержится подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах, а также информация о нарушениях ведения бухгалтерского учета, представления финансовой отчетности и действующего законодательства.

14.5. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии. В период исполнения Ревизионной комиссией (Ревизором) своих обязанностей в соответствии с настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут получают вознаграждение.

14.6. Ревизор Общества. По решению Собрания акционеров вместо Ревизионной комиссии в Обществе может быть назначен Ревизор. Функции, порядок действия, полномочия Ревизора соответствуют аналогичным положениям, установленным для Ревизионной комиссии.

Статья 15. АУДИТОР

15.1. Аудитор. Для проведения аудиторской проверки своей финансово-хозяйственной деятельности Общество на договорной основе привлекает внешнего Аудитора - юридическое лицо, не связанное имущественными отношениями с Обществом и Акционерами, обладающее соответствующими Разрешениями Государственных органов. При выборе Аудитора Общество обязано учитывать опыт и деловую репутацию кандидата в Аудиторы.

15.2. Договор с Аудитором. Договор с Аудитором подписывается Генеральным директоров Общества, при этом размер оплаты услуг по указанному договору определяется Советом директоров.

15.3. Аудиторское заключение. Аудиторское заключение является результатом аудиторской проверки. Общество предоставляет заинтересованным лицам только итоговую часть аудиторского заключения.

Статья 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. Бухгалтерский учет и отчетность. Общество ведет финансовую и статистическую отчетную документацию, а также готовит бухгалтерские и финансовые отчеты в соответствии с принципами бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством и настоящим Уставом. Бухгалтерский учет ведется на русском языке. Общество обязано предоставлять указанную отчетность в Государственные органы в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

16.2. Ответственность за учет и отчетность. Ответственность за организацию ведения, состояние, достоверность бухгалтерского, статистического, финансового и другого учета, а также предоставление всех форм отчетности и сведений о деятельности Общества в соответствующие Государственные органы и иным лицам, включая Акционеров, несет Генеральный директор.

16.3. Хранение документов. Генеральный директор организует документооборот и хранение документов Общества, представительств и филиалов Общества, обязательное хранение которых предусмотрено действующим законодательством. Общество несет ответственность за сохранность своих документов, и обязано обеспечить передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в архивы в соответствии с законодательством об архивном деле.

Статья 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Основания реорганизации. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

17.2. Формы реорганизации. Реорганизация Общества производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и может быть осуществлена в форме: (1) слияния, (2) присоединения, (3) разделения, (4) выделения и (5) преобразования.

Статья 18. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Ликвидация. Ликвидация Общества ведет к прекращению его прав и обязанностей без права их перехода к другим лицам. Общество может быть ликвидировано:

18.1.1. По решению Собрания Акционеров;

18.1.2. По решению суда в соответствии с основаниями, предусмотренными действующим законодательством.

18.2. Порядок ликвидации. Ликвидация Общества осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, а также решением Собрания Акционеров.

Статья 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Утверждение и Регистрация Устава. Настоящий Устав утверждается решением Собрания Акционеров и регистрируется соответствующими Государственными органами.

19.2. Изменения и дополнения к Уставу. Изменения и дополнения к настоящему Уставу, а также новая редакция Устава утверждаются решением Собрания Акционеров, и подлежат Регистрации в установленном действующим законодательством порядке соответствующим Государственным органом.

19.3. Независимость положений Устава. Если одно или несколько положений настоящего Устава окажутся в каком-либо отношении недействительными, незаконными, это никоим образом не нарушает или лишает действительности, законности или исковой силы остальные его положения. Если будет установлено, что какое-либо положение настоящего Устава является недействительным, незаконным или лишенным исковой силы, то в Устав вносятся письменные изменения с целью замены такого положения другим положением, имеющим исковую силу и приемлемым для всех Участников.

19.4. Прочие вопросы. Вопросы, касающиеся внутренних дел Общества и незатронутые в настоящем Уставе, регулируются внутренними документами Общества и действующим законодательством. С момента утверждения настоящей редакции Устава все ранее действующие внутренние Положения Общества действуют в части, непротиворечащей положениям настоящего устава.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
20 (Двадцать) листов

Генеральный директор

_____ А.А. Васильев

Акционерное общество «Главстрой Девелопмент» «Glavstroy Development» г. МОСКВА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО г. МОСКВЕ МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 по г. МОСКВЕ ОГРН 1047796991550

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
на данный государственный реестр юридических
лиц по состоянию
«26» АПР 2018 20 года
ОГРН 1027739134653
ГРН 8187747890201
Экземпляр документа хранится в регистрирующем
органе
должность уполномоченного лица
ЛОТЕЕВА М.В.
подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО г. МОСКВЕ МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 по г. МОСКВЕ ОГРН 1047796991550