

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера  
№1 от «31» января 2017г.

 Единственный акционер  
\_\_\_\_\_  
/Ю.А.Егорушкин /

**УСТАВ**  
**Акционерного общества «ТСНРУ»**  
**(в новой редакции)**

г. Казань, 2017г.

## **1. Общие положения.**

1.1. Акционерное общество «ТСНРУ» (в дальнейшем именуемое «Общество») действует на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных актов и настоящего устава.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности. В соответствии с решением единственного акционера закрытого акционерного общества «ТСНРУ» принято решение о смене наименования общества.

Акционерное общество «ТСНРУ» является правопреемником закрытого акционерного общества «ТСНРУ» в полном объеме. Все права и обязательства ЗАО «ТСНРУ», вытекающие из договоров и иных правоотношений, переданы Акционерному обществу «ТСНРУ». Все свидетельства, разрешения, лицензии, справки, акты и иные документы, выданные Закрытому акционерному обществу «ТСНРУ» имеют юридическую силу и признаются как выданные Акционерному обществу «ТСНРУ» (далее - Общество).

## **2.Фирменное наименование и место нахождения Общества.**

2.1 .Общество имеет фирменные наименования на русском и татарских языках.

2.1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ТСНРУ».

2.1.2.Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ТСНРУ».

2.1.3 Полное фирменное наименование Общества на татарском языке: Акционерлык жамгыяте «ТСНРУ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на татарском языке: АЖ «ТСНРУ».

2.2. Юридический адрес Общества: Республика Татарстан, г.Казань.

2.3. Почтовый адрес Общества: Республика Татарстан, г.Казань.

## **3.Правовое положение Общества.**

3.1. Общество является юридическим лицом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Общество является собственником имущества переданного ему участником в качестве вкладов в уставной капитал, а также имущества, приобретенного по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.4 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и татарском языках и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в порядке установленном действующим законодательством.

3.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

3.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

## **4.Ответственность Общества.**

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

4.2.Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

### **5. Цели и предмет деятельности Общества.**

5.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли и наиболее эффективное ее использование в интересах акционеров Общества.

5.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

5.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- Осуществление ремонтно-реставрационных, консервационных, восстановительных общестроительных работ на памятниках истории и культуры, а также на объектах, входящих в исторические зоны, осуществление нового строительства;
- Осуществление научно-технического руководства, авторского надзора на производственных объектах;
- Реставрация садово-паркового исторического фонда, благоустройство территории в границах охранных зон памятников;
- Проведение научно-исследовательских и проектных работ;
- Производство общестроительных работ по возведению зданий;
- Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- Производство изделий из бетона для использования в строительстве;
- Производство гипсовых изделий для использования в строительстве;
- Производство строительных металлических конструкций;
- Производство строительных металлических изделий;
- Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- Производство земляных работ;
- Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки;
- Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- Устройство покрытий зданий и сооружений;
- Монтаж строительных лесов и подмостей;
- Строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
- Производство бетонных и железобетонных работ;
- Монтаж металлических строительных конструкций;
- Производство каменных работ;
- Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации;
- Производство отделочных работ;
- Аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- Организация перевозок грузов;
- Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- Архитектурная деятельность;
- предоставление прочих услуг;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

5.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами. Общество может заниматься только на основании 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.

5.5. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки,

выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

5.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

## **6. Филиалы и представительства Общества.**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

6.2. Решение о создании филиалов, открытии представительств Общества и их ликвидации принимается общим собранием акционеров.

6.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании положения, утвержденного общим собранием акционеров.

6.4. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.5. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Назначение и прекращение полномочий руководителя филиала и руководителя представительства относится к компетенции единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

6.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

## **7. Дочерние и зависимые общества.**

7.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии федеральными законами.

7.2. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам основного Общества.

7.3. Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность дочернего общества считается проишедшей по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

## **8. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции Общества.**

8.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей и разделен на 100 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей, приобретенных акционерами (размещенных акций).

8.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 10 000 (Десять тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные ранее акции общества.

8.3. Решение о внесении в устав Общества изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях Общества, принимается общим собранием акционеров.

#### **Увеличение уставного капитала Общества.**

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

8.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

8.6. 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.

8.7. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

8.8 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.

8.9. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.

#### **Уменьшение уставного капитала Общества**

8.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

8.11. 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 «Об акционерных обществах».

Уставный капитал Общества должен быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- на основании пункта 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- на основании пункта 3 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», если акции, приобретенные Обществом в соответствии со статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

8.12. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **9. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. Права и обязанности акционеров Общества. Виды акций, размещаемых Обществом.**

9.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями при принятии решений по всем вопросам, отнесенными настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

9.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

#### **Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.**

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

9.4. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров.

#### **Права и обязанности акционеров Общества.**

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

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

9.7 Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;
- акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- получать любую информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и любыми иными документами в установленном настоящим Уставом порядке.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить копии указанных документов за плату, которая не может превышать затраты на их изготовление;

- акционеры Общества вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

#### **9.8. Обязанности акционеров Общества:**

• акционер обязан оплачивать приобретенные им ценные бумаги Общества в сроки, порядке и способами, предусмотренными настоящим уставом и решением общего собрания акционеров о размещении данных ценных бумаг;

• лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных; в случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

• акционер обязан не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

• акционер обязан осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, внутренними положениями Общества, решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.9. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляющее посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.

9.10. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных акций, составляется на основании данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором принято решение о размещении дополнительных обыкновенных акций.

9.11. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

9.12. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

## **10. Фонды Общества.**

10.1 Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

10.2 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

10.3 Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.4. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения работникам Общества.

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

Размер чистой прибыли, направляемой на формирование фонда акционирования работников Общества, утверждается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли по результатам финансового года.

Порядок использования средств фонда акционирования работников Общества, принципы размещения акций среди работников Общества определяются общим собранием акционеров.

## **11 Реестр акционеров Общества.**

11.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

11.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.3. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

## **12. Дивиденды Общества.**

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. 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.

**Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества**

12.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

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.

12.4 Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

12.5 Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

12.6 Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские

реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

12.7 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

### **13. Крупные сделки.**

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

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

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

13.2 Крупная сделка должна быть одобрена общим собранием акционеров в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.3. Решение об одобрении крупной сделки или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.4. Решение об одобрении крупной сделки или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.5. Принятие 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, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнююю отчетную дату, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не может быть отнесено уставом общества к компетенции иных органов общества.

13.6. Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.7. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнююю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнююю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.8. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной по иску общества, его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества. Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

## **14.Структура органов Общества.**

14.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор.

14.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является аудитор общества, избираемый общим собранием акционеров.

14.3 Органом общего собрания акционеров является счетная комиссия Общества, функции которой выполняет специализированный реестродержатель.

## **15.Общее собрание акционеров Общества.**

### **Компетенция общего собрания акционеров.**

15.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

15.1.1. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

15.1.2. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров и их представителей для обсуждения;
- вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об утверждении аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

15.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется генеральным директором Общества.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об утверждении аудитора Общества, вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

15.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

15.4. На общем собрании акционеров председательствует единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества.

15.5. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, в том числе порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается действующим законодательством.

15.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий (в случае, если акционеры примут решение об избрании членов совета директоров общества);

5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества;

7) уменьшение уставного капитала Общества;

8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) утверждение аудитора Общества, избрание ревизора;

10) выплата (объявление) дивидендов;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) утверждение специализированного реестродержателя;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, внесение изменений и дополнений в них;

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

15.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору).

15.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

#### **Решение общего собрания акционеров.**

15.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не установлено иное.

15.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 15.6 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению генерального директора Общества.

15.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 15.6 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение о преобразовании в некоммерческое партнерство принимается единогласно всеми акционерами Общества.

#### **Право на участие в общем собрании акционеров.**

15.12 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

15.14 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

15.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года

15.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

15.17. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

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

15.19. Единоличный исполнительный орган Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 15.15 настоящего устава.

15.20. Мотивированное решение единоличного исполнительного органа об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего 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 трех дней с даты его принятия.

15.21. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

15.22. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия кандидатов для избрания единоличного исполнительного органа действующий единоличный исполнительный орган вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **Подготовка к проведению общего собрания акционеров.**

15.23. При подготовке к проведению общего собрания акционеров генеральный директор Общества определяет:

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

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- дату, место и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования -дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

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

15.24 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.25. 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 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Решение генерального директора Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, и не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

15.27. В случае, если в течение установленного пунктом 15.26 настоящего устава срока генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества

### **Бюллетень для голосования.**

15.28. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

15.29. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Направление бюллетеня для голосования при проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляется заказным письмом или вручается под роспись не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

### **Протокол общего собрания акционеров.**

15.30. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

15.31. принятие единственным акционером общества решений, связанных с изменением устава общества, должно быть подтверждено путем нотариального удостоверения или путем удостоверения регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества.

## **16. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор).**

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров. Генеральный директор назначается общим собранием акционеров Общества сроком на 6 (Шесть) лет.

16.2. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров. Решение принимается большинством голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.3. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

16.4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров.

16.5. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, а также заключаемым с ним договором. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров общества.

16.6 Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

представляет интересы Общества;

совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, назначает и отстраняет приказом от должности должностных лиц Общества;

выдает доверенности от имени Общества;

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

утверждает внутренние документы Общества, регулирующие текущую деятельность Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров;

назначает руководителей филиалов и представительств Общества и решает вопрос о прекращении их полномочий;

организует ведение бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности

Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом за другими органами управления.

16.7. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, кроме следующего исключения - временный исполнительный орган Общества не вправе совершать следующие сделки от имени Общества:

- отчуждение акций Общества, находящихся в его распоряжении;
- сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- сделки, связанные с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше размера, определенного настоящим уставом;
- сдача в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества по балансовой стоимости на сумму свыше размера, определенного настоящим уставом;
- сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы.

## **17. Аудитор и ревизор Общества.**

17.1. Общество для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

17.3. Аудитора Общества и размер оплаты его услуг утверждает общее годовое собрание акционеров.

17.4. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров может быть избран ревизор общества.

По решению общего собрания акционеров ревизору общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Компетенция ревизора общества определяется Федеральным законом и настоящим уставом общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора общества, решению общего собрания акционеров, общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

По требованию ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Ревизор общества не может одновременно занимать иные должности в органах управления общества.

## **18. Учет и отчетность Общества.**

18.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в

порядке, установленном действующим законодательством.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

## **19. Реорганизация Общества.**

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

## **20. Ликвидация Общества.**

20.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

20.2. В случае добровольной ликвидации Общества генеральный директор Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров в случае добровольной ликвидации Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

20.4. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## **21. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции.**

Предложения о внесении изменений и дополнений в устав Общества или об утверждении устава Общества в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном настоящим уставом для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров.

В данном документе прошито и  
пронумеровано 14

(Егорушкин) листов

Межрайонная ИФНС России № 18 по РТ  
В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
«10» 17.01.2017  
ОГРН 1111690236045  
ГРН 211690236045  
Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе  
должность уполномоченного лица регистрирующего органа  
Подпись Егорушкин Ю.А.  
М.П.

1657102459  
1657102459  
ИРУ