

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1027739405572 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 15.12.2023 за ГРН 2237712455033



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

**«УТВЕРЖДЕН»**

Решением внеочередного общего  
собрания акционеров АО «Деметра»  
протокол № б/н от 12 сентября 2023 года

**У С Т А В**  
**Публичного акционерного общества**  
**Специализированный застройщик «Деметра»**  
**(в новой редакции)**

2023

г. Тю-

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество Специализированный застройщик «Деметра» (далее по тексту – «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «закон») с последующими изменениями и дополнениями, другими законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.3. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.
- 1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество Специализированный застройщик «Деметра».  
Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО СЗ «Деметра».
- 1.6. Общество является публичным акционерным обществом.
- 1.7. Место нахождения Общества: город Москва.

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Предметом деятельности (основными видами деятельности) Общества является:
  - деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
  - строительство жилых и нежилых зданий;
  - строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
  - строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;
  - строительство местных линий электропередачи и связи;
  - строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
  - разборка и снос зданий;
  - подготовка строительной площадки;
  - работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
  - торговля оптовая неспециализированная;
  - капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
  - покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
  - подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
  - покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
  - покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
  - покупка и продажа земельных участков;
  - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
  - аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
  - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
  - деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе;
  - предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
  - предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
  - предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;

- предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- деятельность в области архитектуры;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

**3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.
- 3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.
- 3.3. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

**4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

- 4.1. Уставный капитал Общества сформирован в размере 209 550 (Двести девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей и состоит из 104 775 (Ста четырех тысяч семисот семидесяти пяти) обыкновенных акций номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая. Общество вправе размещать дополнительно 989 000 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая. Права по объявленным акциям Общества после их размещения полностью соответствуют правам по обыкновенным акциям, указанным в настоящем Уставе.
- 4.2. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.
- 4.3. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в порядке, установленном законом.
- 4.4. Основания и порядок изменения уставного капитала регулируется законодательством.
- 4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

- 4.6. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.
- 4.7. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленном законом.
- 4.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном законом.
- 4.9. Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия, у Общества иных средств.

## **5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

- 5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - на получение объявленных дивидендов;
  - на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.
- 5.3. Акционеры вправе на основании письменного запроса получать интересующую их информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в порядке и пределах, установленных законом.
- 5.4. Акционеры обязаны руководствоваться в своей деятельности законодательством, настоящим Уставом, решением органов Общества в соответствии с их компетенцией.
- 5.5. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из законодательства и настоящего Устава.
- 5.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

## **6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 6.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.
- 6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.
- 6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.
- 6.5. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются законом.

## **7. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

- 7.1. Отчетный год для Общества определяется с 1 января по 31 декабря, если иное не установлено законодательством.
- 7.2. 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 законом. Выплаты дивидендов осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом.

## 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

## 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).  
Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.
- 9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года Общества. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового Общего собрания.
- 9.3. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 9.4. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.
- 9.5. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с законом.
- 9.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://demetra-company.ru/>.
- 9.7. Если иное не установлено законом, при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.
- 9.8. Решение Общего собрания акционеров, если иное не установлено законом, может быть принято путем:
- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
  - заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), в случаях, предусмотренных законом.

- 9.9. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
- 9.10. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
- 9.10.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  - 9.10.2. реорганизация Общества;
  - 9.10.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 9.10.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 9.10.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 9.10.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 9.10.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - 9.10.8. избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 9.10.9. назначение аудиторской организации Общества;
  - 9.10.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  - 9.10.11. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
  - 9.10.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - 9.10.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 9.10.14. дробление и консолидация акций;
  - 9.10.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 закона;
  - 9.10.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 закона;
  - 9.10.17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом.
  - 9.10.18. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 9.10.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 9.10.20. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
  - 9.10.21. решение иных вопросов, предусмотренных законом и настоящим Уставом.
- 9.11. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 9.12. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.10.1. - 9.10.3; 9.10.5, 9.10.16, 9.10.17, 9.10.20. настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если законом не установлено иное.
- Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законом и настоящим Уставом.

- 9.13. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 9.10.2; 9.10.6; 9.10.14 - 9.10.19 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.
- 9.14. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные законом.
- 9.15. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законом и настоящим Уставом.
- 9.16. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров Общества, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание.
- 9.17. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом.
- 9.18. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются законом, решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

## 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и единоличного исполнительного органа Общества.
- 10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 10.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом;
  - 10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 10.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
  - 10.2.5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
  - 10.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
  - 10.2.7. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
  - 10.2.8. определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
  - 10.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 10.2.10. использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 10.2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
  - 10.2.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- 10.2.13. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.2.14. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.2.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 10.2.16. принятие решения о совершении сделки (взаимосвязанных сделок) с ценой более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек, связанных с передачей во временное пользование, приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, интеллектуальных прав, а также заем, кредит, поручительство независимо от суммы (цены) сделки или объема принимаемых обязательств;
- 10.2.17. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях;
- 10.2.18. создание филиалов и открытие представительств Общества
- 10.2.19. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 10.2.20. утверждение договора с единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, а равно с управляющей организацией или управляющим;
- 10.2.21. дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), должностей в органах управления других организаций;
- 10.2.22. избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10.2.23. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 10.2.24. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 10.2.25. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 10.3. Совет директоров состоит из 9 (Девяти) членов, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров.
- 10.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 10.5. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
- 10.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
- 10.7. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 10.8. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или единоличного исполнительного органа Общества.
- 10.9. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 10.10. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено законом. Каждый член Совета директоров имеет один голос при голосовании.



- 10.11. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются. Если количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого Собрания.
- 10.12. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
- 10.13. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров Общества.

## 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 11.1. В Обществе создается единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет.
- 11.2. Если по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительного органа управления – Генерального директора действуют до принятия указанных решений.
- 11.3. Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются законом, настоящим Уставом, а также с договором, заключаемым Генеральным Директором с Обществом в лице Председателя Совета директоров.
- 11.4. Генеральный директор представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава и договора между Генеральным директором и Обществом.
- 11.5. К компетенции Генерального директора относятся:
- 11.5.1. организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
  - 11.5.2. принятие решений по вопросам финансово - хозяйственной деятельности Общества;
  - 11.5.3. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;
  - 11.5.4. осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей, с учетом положений настоящего Устава;
  - 11.5.5. утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - 11.5.6. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом;
  - 11.5.7. утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
  - 11.5.8. утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
  - 11.5.9. прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
  - 11.5.10. утверждение штатного расписания;
  - 11.5.11. осуществление иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества, с учетом положений настоящего Устава.

- 11.6. По решению Совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 11.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

## 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется внутренним постоянно действующим органом контроля – Ревизионной комиссией Общества.
- 12.2. Ревизионная комиссия избирается Собранием акционеров Общества с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренных законом. Членами Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества.
- 12.3. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров, а также настоящим Уставом.
- 12.4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
  - анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
  - анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
  - проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;
  - подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
  - проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества.
- 12.5. Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
  - ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений и инструкций, принимаемых Обществом;
  - привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.
- 12.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 12.7. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения.

- 12.8. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.
- 12.9. Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в Положении о Ревизионной комиссии Общества.

### 13. АУДИТ

- 13.1. Общество, для проверки и подтверждения своей финансово - хозяйственной деятельности ежегодно привлекает аудиторскую организацию.
- 13.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

### 14. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

- 14.1. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества.
- 14.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

### 15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.  
Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.
- 15.2. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.
- 15.3. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

-мень

Российская Федерация

Город Тюмень, Тюменская область, Российская Федерация

Двадцатого декабря две тысячи двадцать третьего года

Я, Аминов Хаким Хамитович, нотариус нотариального округа город Тюмень Тюменской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 89/2-н/72-2023-11-251.

Уплачено за совершение нотариального действия 2420 руб. 00 коп.



Х.Х.АМИНОВ



Всего пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью 11

подпись двух лиц