

13420

Учредительный документ
юридического лица

ОГРН 1055900256642
в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 06.05.2019
за ГРН 2795958474378

Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой
службы № 17
по Пермскому краю
Заместитель начальника отдела

М.А.



УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства строительства
и архитектуры Пермского края
от 19.04.2019 г.
СЭД-35-01-12-87

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕРМСКОЕ АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО ЖИЛИЩНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ»
(Новая редакция)

I. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «ПАИЖК».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Советская, 40, индекс 614000.

1.4. Общество имеет исключительное право пользования своего фирменного наименования.

1.5. Единственным акционером Общества является субъект Российской Федерации Пермский край в лице Министерства строительства и архитектуры Пермского края.

1.6. Общество создано на неопределенный срок.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак (знак обслуживания), регистрируемый в установленном порядке, и другие средства индивидуальной идентификации.

II. Предмет, цели и основные виды деятельности Общества

2.1. Целями деятельности Общества являются:

содействие в реализации инвестиционных и строительных проектов; извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

предоставление займов и прочих видов кредита;
покупка, продажа, управление и сдача в аренду собственного недвижимого имущества;
оказание услуг в области права;
оказание услуг в области бухгалтерского учета;
деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, в т.ч. исполнение функции технического заказчика.

2.3. Общество имеет право заниматься иными видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

III. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности при осуществлении любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации.

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

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

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.6. Общество может в установленном порядке создавать в Российской Федерации свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них.

IV. Уставной капитал

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 869 293 917 (восемьсот шестьдесят девять миллионов двести девяносто три тысячи девятьсот семнадцать) рублей.

4.3. Уставный капитал разделен на 1 104 300 (один миллион сто четыре тысячи триста) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 787 (семьсот восемьдесят семь) рублей 19 копеек каждая.

4.4. 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 ФЗ «Об акционерных обществах».

4.5. Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров с соблюдением требований действующего законодательства, регулирующих порядок принятия такого решения.

4.6. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

4.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.9. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 787 (семьсот восемьдесят семь) рублей 19 копеек каждая (обыкновенные акции).

Объявленные акции предоставляют Обществу право увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества. С момента размещения дополнительных акций в пределах объявленных, они предоставляют их владельцам права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества для обыкновенных акций.

4.10. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества.

V. Права и обязанности акционеров

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

5.2. Обыкновенные акции Общества, приобретенные акционерами, предоставляют их владельцам следующие права:

- 1) право голоса на Общих собраниях акционеров по всем вопросам, отнесенным к их компетенции;
- 2) получение части прибыли Общества в виде дивидендов;
- 3) участие в управлении Общества в пределах и объемах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах»;

- 4)
- 4) право на часть имущества Общества, оставшегося после его ликвидации;
- 5) иметь свободный доступ к документам общества в порядке, предусмотренном уставом Общества;
- 6) иные права, установленные законодательством Российской Федерации.

VI. Структура органов управления и контроля Общества

6.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления и контроля Общества.

6.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества.

6.3. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является ревизионная комиссия Общества.

VII. Общее собрание акционеров.

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества настоящим уставом и/или законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края.

7.2. Поскольку все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

VIII. Компетенция Общего собрания акционеров

8.1. 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;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размера вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением членами Совета директоров и Ревизионной комиссией (ревизором) функций в период исполнения ими своих обязанностей;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, 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;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;

6

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;

22) передача полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

23) утверждение положений о закупках товаров, работ, услуг для нужд общества, о филиалах и представительствах Общества;

24) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

8.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

8.4. Поскольку все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

IX. Совет директоров Общества

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

9.2. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством об акционерных обществах,

полномочия Совета директоров

Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

9.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

9.4. Количественный состав Совета директоров определяется общим собранием акционеров Общества, но не может быть менее чем пять членов.

9.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

9.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

9.7. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

9.8. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Совет директоров. Решение общего собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров. Если полномочия членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередным общим собранием акционеров не были избраны члены Совета директоров, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

9.10. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины установленного общим собранием акционеров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

9.11. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, Совет директоров включает в повестку дня вопрос об избрании нового состава Совета директоров.

9.12. Полномочия члена Совета директоров, подавшего заявление об отставке, прекращаются с момента получения Обществом заявления об отставке.

8

9.13. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров Общества.

Если количество членов Совета директоров по каким-либо причинам стало меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим уставом, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

9.14. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

9.15. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

9.16. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование, организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

9.17. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров и может быть переизбран Советом директоров в любое время.

9.18. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение, в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.19. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

9.20. Совет директоров может принимать решения заочным голосованием.

9.21. Порядок организации работы и принятия решений Советом директоров Общества определяется положением о Совете директоров общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.

Х. Компетенция Совета директоров Общества

10.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегий;

2) утверждение по представлению Директора плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на очередной финансовый год, изменения к утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности общества и отчет о его исполнении;

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

5) определение формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование), даты, места, времени проведения общего собрания акционеров;

6) определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением собрания акционеров;

7) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) принятие решения об одобрении участия Общества в инвестиционных проектах, не связанных с завершением строительства

проблемных объектов в рамках реализации функций уполномоченной организации;

12) принятие решений о наложении дисциплинарного взыскания на Директора Общества;

13) определение размера выплачиваемых Директору Общества вознаграждений и компенсаций;

14) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты;

15) утверждение организационной структуры Общества, а также проектов внутренних документов Общества, определяющих порядок расходования денежных средств Общества, в т.ч. положения об оплате труда, документов, регламентирующие мотивацию работников Общества, положения о выдаче займов жилищно-строительным кооперативам;

16) принятие решения о создании фондов Общества;

17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

18) утверждение годового отчета об использовании средств фондов;

19) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

21) вынесение крупной сделки, согласие на совершение и последующее одобрение которой не было дано Советом директоров, на совершение или последующее одобрение общего собрания акционеров;

22) создание и прекращение деятельности филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;

23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) принятие решений об участии (вступление в качестве участника, прекращения участия, изменение доли участия) Общества в других организациях, в том числе путем продажи, покупки акций, долей других организаций, за исключением участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

25) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, рассмотрение проекта распределения прибыли и убытков Общества не позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;

26) рассмотрение заключений Ревизионной комиссии и аудитора

11
Общества;

27) избрание председателя Совета директоров, его заместителя и назначение Секретаря;

28) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартального отчета эмитента;

29) внесение кандидатур в состав органов Общества в случае отсутствия предложений акционеров о выдвижении кандидатов или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами, для избрания соответствующего органа Общества;

30) принятие решений о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

31) получение согласия или последующего одобрения на совершение любых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе предварительных договоров, соглашений о намерениях, соглашений о замене, изменении, прекращении первоначальных обязательств и т.д.), если сумма сделки, нескольких взаимосвязанных сделок либо размер прав, обязательств по которым, в том числе, возникающих в будущем либо прекращающихся, составляет или может составить от 8 000 000 (восемь миллионов) рублей (включительно) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Получение согласия или последующего одобрения указанных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок осуществляется по правилам порядка получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки.

Положения настоящего пункта не применяются в случае возмещения затрат Общества, связанных с осуществлением функций уполномоченной организации, определяемой уполномоченным органом, определенным Правительством Пермского края по вопросам завершения строительства проблемных объектов.

Положения настоящего пункта не применяются к сделкам, связанным с заключением, изменением, прекращением договоров банковского счета, банковского вклада, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, связанных с размещением денежных средств в банковских учреждениях на депозитах и неснижаемом остатке;

32) принятие решения об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в Уставном капитале) других организаций;

33) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в Уставном капитале)

12
коммерческих организаций:

34) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»);

35) утверждение показателей эффективности деятельности Общества с поквартальной разбивкой на очередной финансовый год и плановый период, утверждение информации о ходе выполнения показателей эффективности деятельности Общества, в соответствии с утвержденными показателями эффективности деятельности Общества;

36) требование о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

37) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции Совета директоров.

10.3. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации, устава и внутренних документов Общества.

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

XI. Исполнительный орган Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества - Директором.

Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

11.2. Директор Общества решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров.

11.3. Права и обязанности Директора Общества определяются настоящим уставом, Положением о директоре Общества и договором, заключенным с ним Обществом.

11.4. Условия договора, заключенного с Директором Общества утверждаются акционером Общества. Подписание, заключение и расторжение договора с Директором Общества осуществляется председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.

11.5. Срок полномочий Директора 3 (три) года. Если срок полномочий истек, а общее собрание акционеров Общества не избрало новый исполнительный орган, то Директор Общества, срок полномочий которого истек, продолжает исполнять функции исполнительного органа в качестве

исполняющего обязанности до образования общим собранием акционеров нового исполнительного органа Общества.

11.6. Директор Общества может занимать оплачиваемые должности в других организациях (предприятиях, учреждениях) с разрешения Совета директоров.

11.7. Директор Общества:

11.7.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, действует без доверенности от имени Общества;

11.7.2. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

11.7.3. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;

11.7.4. имеет право первой подписи на финансовых документах Общества;

11.7.5. издает приказы и иные внутренние документы по вопросам текущей деятельности акционерного общества;

11.7.6. представляет на утверждение Совета директоров Общества план финансово-хозяйственной деятельности Общества на очередной финансовый год, изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности общества на внеочередной финансовый год и отчет о его исполнении;

11.7.7. утверждает должностные оклады и должностные инструкции работников Общества.

11.7.8. принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, в том числе своих заместителей, начальника отдела бухгалтерского и налогового учета (главного бухгалтера), руководителей структурных подразделений, включая руководителей филиалов и представительств;

11.7.9. заключает трудовые договоры с работниками Общества;

11.7.10. в порядке, установленном законодательством, уставом Общества, общим собранием акционеров или Советом директоров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

11.7.11. обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для сотрудников Общества;

11.7.12. обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

11.7.13. заключает договоры и совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества;

11.7.14. самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется согласие Совета

директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

11.7.15. открывает расчетные и иные счета в банках для хранения средств и осуществления всех видов кредитных, расчетных и кассовых операций;

11.7.16. организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;

11.7.17. руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;

11.7.18. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

11.7.19. обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;

11.7.20. осуществляет контроль над рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;

11.7.21. в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

11.7.22. выдает доверенности от имени Общества;

11.7.23. утверждает правила, регламенты, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяющие текущую деятельность Общества, его подразделений, работников, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием и Советом директоров, утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11.7.24. решает другие вопросы текущей деятельности Общества;

11.8. Директор несет персональную ответственность за состояние дел в Обществе и деятельность Общества.

11.9. Директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям (руководителям структурных подразделений).

11.10. Применение мер ответственности, принятие решения о поощрении Директора Общества осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным с Директором Общества договором. Согласование предоставления Директору Общества отпуска осуществляется председателем Совета директоров.

11.11. Директор Общества обязан:

1) исполнять свои должностные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении

Общества добросовестно и разумно;

2) не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их утверждения Общим собранием акционеров, Советом директоров, если такое утверждение этих сделок требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края или настоящим уставом;

3) выносить на рассмотрение Совета директоров принятие решения о согласии на совершение сделок, принятие решения по которым отнесено к компетенции Совета директоров;

4) не заниматься деятельностью, которая конкурирует с деятельностью Общества;

5) уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется одобрение органов управления Общества;

6) принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

11.12. Директор Общества несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите сведений, составляющих коммерческую тайну.

11.13. Директор не может входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля над деятельностью Общества.

11.14. В отсутствие Директора общества (отпуск, командировка, болезнь, др.) полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет лицо, назначенное Директором Общества или Общим собранием акционеров.

11.15. По решению общего собрания акционеров полномочия Директора Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Решение о передаче полномочий Директора Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

11.16. Директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

ХII. Ревизионная комиссия

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) (далее - Ревизионная комиссия). Порядок работы Ревизионной комиссии и ее компетенция определяются положением о ревизионной комиссии, которое утверждается

общим собранием акционеров.

12.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров.

12.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

12.4. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- 1) ежегодные проверки по итогам соответствующего финансового года;
- 2) внеочередные проверки по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров;
- 3) своевременное доведение до сведения Общего собрания, Совета директоров и Директора Общества результатов проверок (ревизий) в форме заключения;
- 4) оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также в других финансовых документах Общества;
- 5) соблюдение коммерческой тайны, неразглашение сведений, являющихся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
- 6) требование созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного общего собрания;
- 7) фиксирование нарушений нормативно-правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества работниками и должностными лицами Общества;
- 8) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от его имени сделкам;
- 9) проверка выполнения предписаний Ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений;
- 10) осуществление ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в ФЗ «Об акционерных обществах», уставе и положении о Ревизионной комиссии Общества.

12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 22 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом.

ХIII. Аудитор Общества

13.1. Аудитор (аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

13.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

XIV. Крупные сделки

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

- 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 ФЗ «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;
- 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.

14.2. Решение 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, принимается всеми членами Совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.

14.3. В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.4. Решение о согласии на совершение 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.

14.5. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не называться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

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

14.6. 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 последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с ФЗ «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 ФЗ «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 последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с ФЗ «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 ФЗ «Об акционерных обществах».

14.7. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной на основании статьи 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации по иску общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или 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.

XV. Заинтересованность в совершении обществом сделки

15.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

15.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- 1) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- 2) являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- 3) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) контрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе правления подконтрольной организации, либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица. Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование не признаются контролирующими лицами.

15.3. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

15.4. При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом общества и утвержден советом директоров общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

XVI. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

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

16.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

16.7. В случае, когда акционером ликвидируемого общества является государство, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества.

XVII. Фонды и чистые активы Общества

17.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера. Размер отчислений в резервный фонд определяется Общим собранием акционеров.

17.2. Резервный фонд Общества используется исключительно для открытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

17.3. Общество имеет право в целях обеспечения своих обязательств создавать иные фонды за счет чистой прибыли и иных поступлений, в соответствии с положением, утвержденным Советом директоров Общества.

17.4. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии со статьей 35 ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

XVIII. Филиалы и представительства Общества

18.1. Решение о создании и прекращении деятельности филиалов, открытие и закрытие представительств Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Директоров Общества.

18.2. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, представляющее

интересы Общества и осуществляющее их защиту.

18.3. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

18.4. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, утвержденных Обществом.

18.5. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании Положения, утвержденного Общим собранием акционеров Общества.

18.6. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности.

XIX. Представление Обществом информации акционерам

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

19.2. Документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящего устава, должны быть предоставлены обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 13.1 настоящего устава, предоставить им копии указанных документов.

XX. Хранение документов Общества

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров

Общества, Ревизионной комиссии Общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

отчеты оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;

заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Пермского края.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящего Устава, по месту его нахождения, определенному в пункте 1.3 настоящего Устава, в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Всего пронумеровано и прошнуровано

23

листо

Первый заместитель председателя Правительства-министр
строительства и архитектуры Пермского
края

М.В. Сюткин



«19» апреля 2019 года

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 23 лист

Заместитель начальника отдела
Межрайонной ИФНС России
№ 17 по Пермскому краю
И.А. Тышлер

