

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
АО «ПРОМСФЕРА»
от 18 июня 2018 г. №3

УСТАВ
Акционерного общества
«ПРОМСФЕРА»
(АО «ПРОМСФЕРА»)
(новая редакция)

п. Парковый
2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1.	Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
Статья 2.	Правовой статус Общества	3
Статья 3.	Филиалы и представительства Общества	4
Статья 4.	Цели и основные виды деятельности Общества.....	4
Статья 5.	Уставный капитал Общества	5
Статья 6.	Приобретение Обществом размещенных акций	5
Статья 7.	Права акционеров Общества	6
Статья 8.	Обязанности акционеров Общества	6
Статья 9.	Преимущественное право приобретения акций Общества	7
Статья 10.	Фонды Общества	8
Статья 11.	Порядок выплаты Обществом дивидендов	8
Статья 12.	Структура органов управления Общества	9
Статья 13.	Общее собрание акционеров.....	9
Статья 14.	Компетенция Общего собрания акционеров	10
Статья 15.	Подготовка к проведению и созыв Общего собрания акционеров.....	12
Статья 16.	Порядок проведения Общего собрания акционеров	13
Статья 17.	Порядок принятия решений Общим собранием акционеров	15
Статья 18.	Генеральный директор.....	15
Статья 19.	Аудитор Общества	17

Акционерное общество «ПРОМСФЕРА», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 27 марта 2000 года, регистрационный номер 001.605.576 и внесено в реестр ГРП 10 ноября 2000 года, регистрационный номер Р-8225.15, ОГРН 1037739771530, ИНН 7703329627.

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества

- 1.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «ПРОМСФЕРА».
- 1.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
АО «ПРОМСФЕРА».
- 1.3 Полное фирменное наименование Общества на иностранном языке:
отсутствует.
- 1.4 Сокращенное фирменное наименование Общества на иностранном языке:
отсутствует.
- 1.5 Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Тихорецкий район, поселок Парковый..

Статья 2. Правовой статус Общества

- 2.1 Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и определенных настоящим Уставом.
- 2.2 Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 2.3 Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием его места нахождения.
- 2.4 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.5 Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 2.6 Положения главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

Статья 3. Филиалы и представительства Общества

- 3.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом по решению Общего собрания акционеров.
- 3.2 Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 3.3 Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных Общим собранием акционеров.
- 3.4 Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом.
- 3.5 Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором и действуют от имени и в интересах Общества на основании доверенности.
- 3.6 Сведения о представительствах и филиалах Общества содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.
- 3.7 Решение о ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества принимается Общим собранием акционеров.

Статья 4. Цели и основные виды деятельности Общества

- 4.1 Основной целью деятельности Общества является получение прибыли при осуществлении предпринимательской деятельности.
- 4.2 Основными видами деятельности Общества являются:
 - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
 - вложения в ценные бумаги;
 - капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
 - деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
 - покупка и продажа земельных участков;
 - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
 - покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
 - торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - иная деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

- 4.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

Статья 5. Уставный капитал Общества

- 5.1 Уставный капитал Общества составляет 105 000 000 (сто пять миллионов) рублей.
- 5.2 Уставный капитал Общества разделен обыкновенные именные акции в количестве 105 000 000 (сто пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- 5.3 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 5.4 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 законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 6. Приобретение Обществом размещенных акций

- 6.1 Общество приобретает размещенные им акции:
- 6.1.1 по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала. Приобретенные в соответствии с таким решением акции погашаются при их приобретении;
 - 6.1.2 по требованию акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 6.1.3 по решению Общего собрания акционеров в количестве не более 10 процентов от общего количества всех размещенных акций Общества.
- 6.2 Акции, поступившие в распоряжение Общества в соответствии с пунктами 6.1.2, 6.1.3 настоящего Устава, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения. В ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

- 6.3 Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

Статья 7. Права акционеров Общества

- 7.1 Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 7.2 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества вправе:
- 7.2.1 участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
 - 7.2.2 отчуждать принадлежащие им акции:
 - другим акционерам;
 - третьим лицам с соблюдением преимущественного права покупки в соответствии со статьей 9 настоящего Устава;
 - 7.2.3 получать дивиденды;
 - 7.2.4 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 7.2.5 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров.

Статья 8. Обязанности акционеров Общества

Акционеры Общества обязаны:

- (1) соблюдать конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации о деятельности Общества;
- (2) не совершать действия, направленные на причинение вреда Обществу, коммерческим интересам и деловой репутации Общества;
- (3) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- (4) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- (5) воздерживаться от недобросовестного осуществления принадлежащих им прав;

- (6) сообщать держателю реестра акционеров Общества об изменении своего адреса, паспортных данных для своевременного внесения изменений в реестр акционеров Общества;
- (7) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 9. Преимущественное право приобретения акций Общества

- 9.1 Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения акций Общества, отчуждаемых третьим лицам по договорам купли – продажи другими акционерами, по цене предложения третьему лицу.
- 9.2 В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи сделкам (мена, отступное и другие) преимущественное право приобретения таких акций может быть реализовано по цене, определенной по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату лица, отчуждающего акции, либо по цене встречного предоставления по сделкам, в зависимости от того, какая из цен окажется меньше.
- 9.3 Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
- 9.4 Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки акций Общества в случае, если его акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение отчуждаемых по возмездным сделкам акций.
- 9.5 Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом других акционеров через Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения любым способом, позволяющим установить факт получения данной информации.
- 9.6 Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 15 дней со дня получения извещения Обществом.
- 9.7 Отчуждение акций третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.
- 9.8 Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.
- 9.9 При отчуждении акций Общества с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо само Общество в течение трех месяцев со дня, когда акционер Общества либо Общество

узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены, определенной в пунктах 9.1, 9.2 настоящего Устава, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в настоящем Уставе положений о преимущественном праве.

Статья 10. Фонды Общества

- 10.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов чистой прибыли. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций или выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 10.2 По решению Общего собрания акционеров могут создаваться иные фонды Общества.

Статья 11. Порядок выплаты Обществом дивидендов

- 11.1 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 11.2 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
- 11.3 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров.
- 11.4 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.
- 11.5 Дивиденды выплачиваются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 11.6 При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов, а также при выплате объявленных дивидендов, Общество обязано руководствоваться

ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Структура органов управления Общества

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

Статья 13. Общее собрание акционеров

- 13.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 13.2 Общее собрание акционеров действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании настоящего Устава и Положения об Общем собрании акционеров, утверждаемого Общим собранием акционеров.
- 13.3 Общее собрание акционеров проводится в г. Москве или по месту нахождения Общества.
- 13.4 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.
- 13.5 На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 13.6 Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 13.7 Общее собрание акционеров может быть проведено в форме совместного присутствия акционеров или заочного голосования.
- 13.8 Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров

14.1 К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 14.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 14.1.2 утверждение организационной структуры Общества;
- 14.1.3 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 14.1.4 реорганизация Общества;
- 14.1.5 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 14.1.6 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 14.1.7 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 14.1.8 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;
- 14.1.9 размещение Обществом облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг, а также облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 14.1.10 избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
- 14.1.11 передача полномочий Генерального директора по договору управляющей организации или управляющему и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 14.1.12 принятие решения о применении дисциплинарного взыскания к Генеральному директору;
- 14.1.13 утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 14.1.14 утверждение годового отчета Общества;
- 14.1.15 утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 14.1.16 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14.1.17 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

- 14.1.18 установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 14.1.19 дробление и консолидация акций;
- 14.1.20 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14.1.21 принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 14.1.22 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14.1.23 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 14.1.24 приобретение размещенных Обществом акций в количестве не более 10 процентов от общего количества размещенных акций Обществом;
- 14.1.25 приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 14.1.26 принятие решения о реализации приобретенных Обществом размещенных акций, эмитентом которых оно является;
- 14.1.27 утверждение бюджета Общества;
- 14.1.28 утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций;
- 14.1.29 утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 14.1.30 определение обязательных условий договора с Генеральным директором, а также определение лица, уполномоченного подписывать указанный договор от имени Общества;
- 14.1.31 согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
- 14.1.32 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14.1.33 утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с ним, а также изменение/расторжение договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с ним;
- 14.1.34 утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, программ облигаций, проспектов ценных бумаг, внесение в них изменений;

- 14.1.35 принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
- 14.1.36 одобрение любых сделок на сумму свыше 1 миллиарда рублей, если настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их одобрения;
- 14.1.37 оказание Обществом пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, спонсорской помощи в размере свыше 1 миллиона рублей;
- 14.1.38 одобрение сделок Общества с акциями (долями) в уставном капитале других организаций;
- 14.1.39 одобрение сделок с недвижимым имуществом на сумму свыше 100 миллионов рублей;
- 14.1.40 создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
- 14.1.41 возложение на всех акционеров или отдельных акционеров Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества как пропорционально, так и не пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества денежными средствами и иным имуществом, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 14.1.42 решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции исполнительных органов Общества.

Статья 15. Подготовка к проведению и созыв Общего собрания акционеров

- 15.1 Годовое Общее собрание акционеров созывается Генеральным директором.
- 15.2 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора на основании его собственной инициативы, требования аудитора, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на основании решения суда о понуждении провести внеочередное Общее собрание акционеров.
- 15.3 Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Генеральным директором.
- 15.4 Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров устанавливаются настоящим Уставом.
- 15.5 Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть принято Генеральным директором в течение пяти дней с даты предъявления соответствующего требования и не позднее трех дней со дня его принятия направлено лицам, требующим его созыва, в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.

- 15.6 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с нормами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 15.7 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.
- 15.8 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается Генеральным директором.
- 15.9 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.
- 15.10 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, уведомления о проведении Общего собрания акционеров по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, заказным письмом, факсом или иным способом, позволяющим установить факт его получения.
- 15.11 Требования к содержанию сообщения установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров.
- 15.12 Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Статья 16. Порядок проведения Общего собрания акционеров

- 16.1 Общее собрание акционеров правомочно, если ко времени начала его проведения (к моменту окончания приема бюллетеней при проведении собрания в заочной форме) имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания.
- 16.2 Кворум определяется как простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций по соответствующему вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 16.3 Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

- 16.4 Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем.
- 16.5 Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Бюллетени для голосования вручаются под роспись или направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, факсом или иным способом, позволяющим установить факт их получения, не позднее, чем за 3 дня до проведения Общего собрания акционеров.
- 16.6 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем заполнения электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.
- 16.7 При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 16.8 При повторном Общем собрании акционеров кворум определяется как 30 процентов голосов акционеров – владельцев голосующих акций по соответствующему вопросу, включенному в повестку дня повторного Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 16.9 Повторное Общее собрание акционеров должно быть проведено в срок не позднее 30 дней с даты проведения Общего собрания акционеров, для проведения которого кворум отсутствовал.
- 16.10 Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 16.11 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Статья 17. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

- 17.1 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».
- 17.2 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.
- 17.3 Решение по вопросам, указанным в пунктах 14.1.3-14.1.6, 14.1.8 (в части уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций и путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества) настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 17.4 Решение по вопросу, указанному в пункте 14.1.41 настоящего Устава, принимается единогласно всеми акционерами Общества.
- 17.5 По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 17.6 Дополнительные требования к порядку подготовки и созыву, к порядку проведения, порядку принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливаются Положением об Общем собрании акционеров.

Статья 18. Генеральный директор

- 18.1 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
- 18.2 Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок, определенный решением Общего собрания акционеров.
- 18.3 Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании акционеров, на котором избран Генеральный директор, или иным лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.
- 18.4 Генеральный директор обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, с положениями настоящего Устава, решениями Общего собрания акционеров, а также в соответствии с договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.
- 18.5 Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 18.6 Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), а также

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 18.7 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы управления деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 18.8 Генеральный директор:
- 18.8.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - 18.8.2 выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 18.8.3 назначает на должности работников Общества, а также принимает решения об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания;
 - 18.8.4 обеспечивает исполнение планов деятельности Общества;
 - 18.8.5 утверждает штатное расписание Общества, в том числе штатные расписания филиалов и представительств Общества;
 - 18.8.6 утверждает должностные инструкции работников и положения о подразделениях Общества;
 - 18.8.7 открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банках и иных кредитных учреждениях;
 - 18.8.8 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - 18.8.9 представляет интересы Общества на общих собраниях акционеров (участников) юридических лиц, акционером (участником) которых является Общество;
 - 18.8.10 принимает решения о совершении любых сделок на сумму до 1 миллиарда рублей включительно, если настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения;
 - 18.8.11 принимает решения о совершении любых сделок с недвижимым имуществом на сумму до 100 миллионов рублей включительно;
 - 18.8.12 принимает решения об оказании Обществом пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, спонсорской помощи в размере до 1 миллиона рублей включительно;
 - 18.8.13 обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров;
 - 18.8.14 утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
 - 18.8.15 осуществляет подготовку годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 18.8.16 формирует предложения по производственным программам Общества, представительств и филиалов;
 - 18.8.17 формирует предложения по расширению, изменению основных направлений деятельности Общества, его представительств и филиалов;
 - 18.8.18 формирует предложения по программам развития потенциала Общества, предложений по реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению зданий и сооружений Общества;

- 18.8.19 рассматривает отчеты о работе производственных подразделений Общества, имеющих отклонения от плановых показателей;
- 18.8.20 определяет перечень мер социальной защиты работников Общества;
- 18.8.21 определяет системы, порядка оплаты труда работников Общества, стимулирующих и компенсационных выплат;
- 18.8.22 принимает решения о предоставлении работникам Общества частичной компенсации расходов по найму жилья, иных форм жилищного обеспечения;
- 18.8.23 утверждает внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции, том числе документы, регулирующие вопросы кадровой, социальной политики, оплаты труда, материального и нематериального стимулирования работников.
- 18.8.24 обеспечивает выработку и осуществление хозяйственной политики Общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;
- 18.8.25 обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда работникам Общества, соблюдения требований законодательства о труде;
- 18.8.26 организует в Обществе защиту сведений, составляющих конфиденциальную информацию, государственную и коммерческую тайны;
- 18.8.27 принимает решения по иным вопросам, не относящимся к компетенции других органов управления Общества.

18.9 Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации).

Статья 19. Аудитор Общества

- 19.1 Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании договора, заключаемого между ним и Обществом.
- 19.2 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение в соответствии с требованиями заключенного между ним и Обществом договора.
- 19.3 Аудитор Общества, а также размер оплаты его услуг утверждается Общим собранием акционеров.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
7 (семьдесят) листов

Генеральный директор
АО «ПРОМСФЕРА»


Д.В. Бадиков



Министерство
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО
УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
• Единый государственный реестр сведений о фактах
от 12 июля 2008 года
ОГРН 1037439741530
ГРН 6182853357610
Экземпляр документа хранится в ре...

