

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1026901848687,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12.11.2019 за ГРН 2196952414096



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОШОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 5D28890024AA71974C548BE85802537A
Владелец: Аксенова Елена Алексеевна
Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области
Действителен: с 03.04.2019 по 03.04.2020

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного общего
собрания акционеров Акционерного общества
«Комбинат строительных конструкций «Ржевский»
(протокол от 06.08.2019 № 2)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ «РЖЕВСКИЙ»

(новая редакция Устава Акционерного общества
«Комбинат строительных конструкций «Ржевский», зарегистрированного
Главой города Ржева 25.06.2002г., регистрационный №293а)

Место нахождения общества: Российская Федерация, Тверская область, г. Ржев

Ржев 2019

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Устав Акционерного общества «Комбинат строительных конструкций «Ржевский» является новой редакцией Устава Акционерного общества «Комбинат строительных конструкций «Ржевский», зарегистрированного Главой города Ржева 25.06.2002г., регистрационный №293а.

Акционерное общество «Комбинат строительных конструкций «Ржевский» создано путем преобразования комбината строительных конструкций «Ржевский» во исполнение Указа Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92г. №721 и на основании Решения Комитета по управлению имуществом Тверской области от 28.09.92г. №229.

Общество образовано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №1392 от 16.11.92г. «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий» и Постановления Правительства Российской Федерации «О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса» №708 от 04.09.92г.

Общество создано без ограничения срока.

СТАТЬЯ 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование общества - Акционерное общество «Комбинат строительных конструкций «Ржевский».

1.2. Сокращенное фирменное наименование общества – АО КСК «Ржевский».

1.3. Место нахождения общества - Российская Федерация, Тверская область, г. Ржев.

1.4. Почтовый адрес общества – Российская Федерация, 172391, Тверская область, г. Ржев, ул. Центральная, д. 25.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью общества является получение прибыли.

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

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения.

2.4. Основными видами деятельности общества являются:

- добыча и переработка нерудных материалов;
- производство бетонных и растворных смесей, в том числе сухих строительных смесей;
- производство сборного железобетона и стеновых материалов;
- производство керамзитового гравия и керамических изделий;
- производство извести;
- строительство зданий и сооружений;
- осуществление автотранспортных перевозок;
- деревообработка;
- коммерческая и торговая деятельность;

- изготовление нестандартизированного оборудования, металлоконструкций и механическая обработка металлов;
- торговля недвижимостью;
- оказание платных услуг по уставным видам деятельности;
- посредническая, консультационная и маркетинговая деятельность;
- производство лабораторных испытаний;
- оказание медицинских услуг;
- оказание услуг землеройной техники и грузоподъемных механизмов;
- долевое участие в других производствах;
- продажа и сдача в наем собственного имущества;
- покупка и продажа земельных участков;
- аренда недвижимости, земельных участков, строительных машин и оборудования;
- производство маркшейдерских работ;
- привлечение денежных средств в строительство;
- предоставление займов;
- осуществление инвестиционных функций;
- эксплуатация взрыво- и пожароопасных производственных объектов;
- прочие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь специальные печати. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

3.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

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

СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал и акции общества

6.1. Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами общества.

Уставный капитал общества составляет 165 200 (сто шестьдесят пять тысяч двести) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 (десять) рублей, в количестве 16 520 (шестнадцать тысяч пятьсот двадцать) штук.

6.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.

Размещенные и объявленные акции общества

6.4. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

6.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным ранее обыкновенным именованным акциям обыкновенные именные акции в количестве 55 000 (пятидесяти пяти тысяч) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) руб. каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

Оплата акций общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата размещаемых обществом дополнительных акций путем зачета требований к обществу допускается, в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется решением о создании общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных, помимо акций, эмиссионных ценных бумаг общества может осуществляться только деньгами.

6.6. Дополнительные акции общества, размещаются при условии их полной оплаты.

6.7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

При оплате дополнительных акций неденежными средствами, для определения рыночной стоимости такого имущества, должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом.

Независимая оценка производится в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Увеличение уставного капитала

6.8. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.9. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров. Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

Уменьшение уставного капитала

6.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.11. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.12. Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения и погашения части акций допускается.

6.13. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

6.14. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров общества.

Фонды и чистые активы общества

6.15. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 % от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, установленного уставом.

6.16. Из чистой прибыли общества на основании решения совета директоров может формироваться специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами этого общества, для последующего размещения его работникам. При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

6.17. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

Приобретение и выкуп обществом размещенных акций

6.18. 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.

6.19. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

6.20. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 “Об акционерных обществах”.

6.21. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

6.22. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

6.23. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций, общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

7.2. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- акционеры общества, голосовавшие против, или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом

акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Права акционеров – владельцев обыкновенных акций общества

7.3. Каждая обыкновенная акция общества представляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества;
- право на получение информации о деятельности общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и в других, предусмотренных законодательством случаях;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания, а также копии решений других органов управления общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Обязанности акционеров общества

7.4. Акционеры общества обязаны:

- оплачивать акции при их размещении в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены уставом общества, решением об их размещении и законодательством Российской Федерации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- участвовать в принятии решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество;
- уведомить общество о факте заключения корпоративного договора;
- доводить до сведения общества информацию о наличии заинтересованности в совершении обществом сделки;
- участвовать в образовании имущества общества;
- вносить вклады в уставный капитал общества.

Акционеры общества могут нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

8.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. 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, если иное не установлено Федеральным законом. 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.

9.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением определяется размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества

9.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли, либо по решению общего собрания акционеров иным имуществом.

9.4. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества.

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

Ответственность за своевременное предоставление эмитенту банковских (почтовых) реквизитов возлагается на акционеров.

СТАТЬЯ 10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

10.2. Держателем реестра общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством (регистратор). Регистратор общества и условия договора с ним утверждаются советом директоров общества.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

10.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее

собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

Компетенция общего собрания акционеров

11.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся решения следующих вопросов:

- 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;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
- 10) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитора общества;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 14) 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
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

- 22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

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

11.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

11.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры такого общества.

11.7. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, член совета директоров или лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

Решение общего собрания акционеров

11.8. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций общества;

11.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

11.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 16-21 пункта 11.2 статьи 11 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

11.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 19 пункта 11.2 статьи 11 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.12. Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование и доводятся 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 4 дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении собрания акционеров в форме заочного голосования.

Информация о проведении общего собрания акционеров

11.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества www.rzevgbi.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся: годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров общества о крупной сделке, рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядок его выплаты, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, а также информация (материалы), утвержденная решением совета директоров общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

11.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

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

11.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность, каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате: полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы; место нахождения и контактные телефоны; номер и дату выдачи Свидетельства о государственной регистрации, номер и дату выдачи Свидетельства о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России».

11.17. Предложение в повестку дня общего собрания акционеров может быть внесено, а требование о проведении внеочередного общего собрания предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно;
- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно.

Такое предложение или требование признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение или требование:

- не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;
- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций общества.

11.18. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

11.19. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

11.20. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

11.21. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Счетная комиссия

11.22. Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет лицо, уполномоченное советом директоров общества либо профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий ведение реестра акционеров общества (регистратор общества).

11.23. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии 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, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами общества.

Кворум общего собрания акционеров

11.24. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

11.25. 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.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Голосование на общем собрании акционеров

11.26. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосование на общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования

11.27. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

12.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

12.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

12.3. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) предложение по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 11) рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 19) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 20) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 22) утверждение трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 23) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание совета директоров общества

12.5. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 6 человек, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «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.

12.6. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

12.7. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.

12.8. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

12.10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

12.11. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

12.12. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Заседание совета директоров

12.13. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций общества.

12.14. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются внутренним документом общества.

12.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

12.16. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов совета директоров общества.

12.17. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренним документом общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

12.18. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. При принятии советом директоров общества решений, в случае равенства голосов членов совета директоров, право решающего голоса имеет председатель совета директоров общества.

12.19. Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

СТАТЬЯ 13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

13.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган общества принимает решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 11.2 статьи 11 настоящего устава; утверждает внутренние документы общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

13.3. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

13.4. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества,

утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

13.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Трудовой договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

13.6. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 лет.

13.7. По решению общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия договора, заключаемого обществом с управляющей организацией (управляющим), утверждаются общим собранием акционеров общества. Договор с управляющей организацией или управляющим от имени общества подписывается лицом, председательствующим на общем собрании акционеров общества, на котором принято такое решение.

СТАТЬЯ 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

14.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

СТАТЬЯ 15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Ревизионная комиссия общества

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве 3 человек. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

15.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующей ревизионной комиссии пролонгируются до ее выборов.

15.3. Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

15.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Член ревизионной комиссии общества не может

одновременно являться членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

15.5. 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) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

15.6. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.

15.7. По решению общего собрания членам ревизионной комиссии общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Аудитор общества

15.8. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ, на основании заключаемого с ним договора.

15.9. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

Заключение ревизионной комиссии общества или аудитора общества.

15.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должно содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества;

- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

СТАТЬЯ 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

16.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

16.5. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

16.6. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения исполнительного органа общества в порядке и в течение сроков, установленных Банком России.

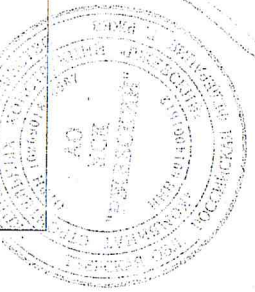
СТАТЬЯ 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
19 (двадцать девять) листа (ов)

Генеральный директор

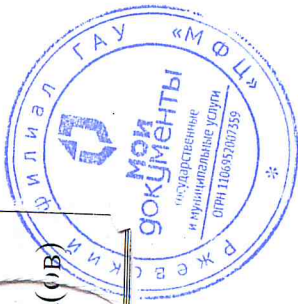
АО КСК «Ржевский» А. В. Фаер



А. В. Фаер
Генеральный директор

Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью

до (двадцать) листа (ов)



ВЕДУЩИЙ ДОКУМЕНТОВЕД

ГАУ МФЦ

ЛАПТЕВА Н. В.

13.11.2019

09:19