

Учредитель (для докум. юр. лица)
ОГРН 1027804200297
в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 27 ИЮН 2017
за ГРН 7177847619872
Меж. зональная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Зам. нач. ИФНС



УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества «Ленгазспецстрой»
02 июня 2017 г.

Протокол от 07 июня 2017 г. № 33

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Ленгазспецстрой»
(Новая редакция)

г. Санкт-Петербург
2017 г.

Содержание

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
Статья 3. Юридический статус Общества.....	3
Статья 4. Ответственность Общества и акционеров	4
Статья 5. Филиалы, представительства и обособленные производственные подразделения. Дочерние общества	4
Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества.....	4
Статья 7. Уставный капитал Общества	7
Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	8
Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества.....	8
Статья 10. Фонды и чистые активы Общества.....	9
Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение.....	9
Статья 12. Реестр акционеров Общества.....	10
Статья 13. Органы управления и контроля Общества.....	11
Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров.....	11
Статья 15. Годовые и внеочередные Общие собрания акционеров	12
Статья 16. Предложения в повестку дня и порядок подготовки к Общему собранию акционеров	12
Статья 17. Порядок участия в Общем собрании акционеров.....	14
Статья 18. Кворум при проведении Общего собрания акционеров	14
Статья 19. Решения Общего собрания акционеров.....	14
Статья 20. Совет директоров.....	15
Статья 21. Компетенция Совета директоров	16
Статья 22. Решения Совета директоров	17
Статья 23. Генеральный директор.....	18
Статья 24. Компетенция Генерального директора.....	18
Статья 25. Ревизионная комиссия.....	19
Статья 26. Компетенция Ревизионной комиссии.....	20
Статья 27. Аудитор	20
Статья 28. Учет, отчетность, документы Общества.....	20
Статья 29. Предоставление Обществом информации.....	21
Статья 30. Реорганизация Общества	22
Статья 31. Ликвидация Общества	22
Статья 32. Вступление настоящего Устава в силу.....	22

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Ленгазспецстрой» (далее – «Общество»), учрежденное как Открытое акционерное общество «Ленгазспецстрой» Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 17 июня 1994 г. путем реорганизации государственного предприятия трест «Ленгазспецстрой» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», другими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия трест «Ленгазспецстрой» в пределах, определенных в Плане приватизации.

1.3. Организационно-правовая форма Общества – непубличное акционерное общество.

1.4. Акционерами Общества могут быть граждане и юридические лица.

1.5. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Firmenное наименование Общества на русском языке:

- 1) полное: Акционерное общество «Ленгазспецстрой»;
- 2) сокращенное: АО «ЛГСС» или АО «Ленгазспецстрой».

2.2. Firmenное наименование Общества на английском языке:

- 1) полное: Joint Stock Company «Lengazspetsstroy»;
- 2) сокращенное: JSC «LGSS» или JSC «Lengazspetsstroy».

2.3. Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Правоспособность Общества, как юридического лица, возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. Общество имеет обособленное имущество, отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за ее пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество.

3.3. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

3.4. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.6. Общество обязано обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременно передавать эти документы на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации и ликвидации Общества.

3.7. Общество выполняет требования Федерального закона от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Статья 4. Ответственность Общества и акционеров

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

4.5. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 5. Филиалы, представительства и обособленные производственные подразделения. Дочерние общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. Создание филиалов, открытие представительств и их ликвидация осуществляются по решению Совета директоров. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом.

5.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений о них. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Общество может создавать обособленные подразделения, наделенные Обществом имуществом.

5.5. Общество может иметь дочерние общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.6. Создание Обществом дочерних обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

6.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления видов деятельности, указанных в пункте 6.2. настоящей статьи.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

1) осуществление функций генерального подрядчика и строительство, реконструкция и капитальный ремонт магистральных нефтегазопроводов, газопроводов, в том числе: расчистка трассы, рекультивация земель, сварочно-монтажные, изоляционно-укладочные работы, устройство электро-химической защиты, вдольтрассовых проездов, кабельных линий и ВЛ до 10 кв. включительно, связь, телемеханика, монтаж крановых узлов со строительными работами и электроснабжением, благоустройством и строительством подъездных дорог;

2) диагностирование технических устройств с применением методов неразрушающего контроля оборудования для объектов магистральных нефтегазопроводов: контроль неразрушающими методами оборудования, материалов, сварных соединений с использованием источников ионизирующих излучений и аппаратов, содержащих радиоактивные вещества;

3) осуществление функций генерального подрядчика и строительство газораспределительных, компрессорных станций, нефтеперекачивающих станций, домов оператора, объектов подземных газохранилищ, в том числе: общестроительные, спецстроительные, отделочные, технологические работы, устройство фундаментов, возведение ограждающих конструкций технический надзор, электро- и сантехнические работы (внешние, внутриплощадочные, внутренние), молниезащита, заземление и контроль измерений их, телемеханика, КИП и автоматика, связь, сигнализация, радио;

4) обустройство и эксплуатация полевых жилых городков с организацией питания и медицинского обслуживания работников, сварочных станций, промплощадок, автостоянок, в том числе: общестроительные, спецстроительные работы, технадзор, электро- и сантехнические работы (внешние, внутриплощадочные и внутренние), телефонизация, радиосвязь и заземление, контроль их измерений;

5) выполнение строительно-монтажных работ, в том числе: подготовка стройплощадки, земляные работы, специальные работы в грунтах, возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования, работы по устройству внутренних инженерных систем, работы по защите конструкций и оборудования, отделочные работы, работы по благоустройству территории, монтаж металлоконструкций и технологического оборудования, геодезические работы, пусконаладочные работы;

6) осуществление функций генерального подрядчика, заказчика на строительстве зданий и сооружений производственного и социального назначения;

7) организация и выполнение контроля качества строительства, охраны окружающей среды и радиационной безопасности;

8) осуществление функций генерального подрядчика и строительство (монтаж) объектов газового хозяйства, в том числе: наружных подземных и надземных газопроводов (от ГРС до потребителей) в населенных пунктах, средств защиты подземных газопроводов от электрохимической коррозии, кабельных линий и ВЛ до 10 кв. включительно с замерами омических сопротивлений заземлений и с производством пусконаладочных работ, КТП, ГРП (ГРУ, ШРУ), газопроводов и газового оборудования промышленных предприятий, пусконаладка газового оборудования котельных (в т.ч. блочных) с газогорелочными устройствами, проведение контроля и испытаний газопроводов, газового оборудования и материалов неразрушающими методами;

9) осуществление функций генерального подрядчика и ремонт объектов газового хозяйства, в том числе: ГРП (ГРУ, ШРУ), газового оборудования жилых и общественных зданий, котельных (в т.ч. блочных), средств (систем) защиты подземных газопроводов от электрохимической коррозии, периодические испытания заземлений КТП, КТПН и наладочные работы;

10) изготовление (ремонт) оборудования для объектов газового хозяйства, в том числе: для котельных (в т.ч. блочных), средств (систем) защиты подземных газопроводов от электрохимической коррозии, фасонных частей газопроводов;

11) эксплуатация оборудования для объектов газового хозяйства, в том числе: техническое обслуживание и ремонт газового оборудования для котельных (в т.ч. блочных) с газогорелочными устройствами, средств защиты подземных газопроводов от электрохимической коррозии и испытание омических сопротивлений защитных и анодных контуров заземлений;

12) содержание и эксплуатация автозаправочных станций, в т.ч. передвижных, в том числе: прием, хранение (в резервуарах, тарных хранилищах, помещениях), транспортировка (по трубопроводу, автоцистерной, бортовым транспортом, автомашиной), реализация розничная: бензина, дизтоплива, керосина, мазута, масел, смазок, запасных частей автотранспортной техники, оборудования, специальных жидкостей; обслуживание автотранспортной техники, оборудования АЗС;

13) строительство и эксплуатация карьеров и других горных производств и объектов;

14) производство и реализация строительных материалов, конструкций и изделий, в том числе: стальных и алюминиевых строительных конструкций и изделий, конструкций и изделий из

бетона и сборного железобетона, товарного бетона и раствора, деревянных строительных конструкций и изделий, инвентаря, оснастки и опалубки, вентиляционных, санитарно-технических и электромонтажных изделий и заготовок, контроль качества продукции;

15) эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений: изготовление съемных грузозахватных приспособлений, стропов, тары;

16) монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт энергообъектов, энерго- и теплоэнергетического оборудования, инженерных систем в населенных пунктах, городках, промбазах, в том числе: КТП, КТПН и их оборудования, распределительных подстанций и устройств, наружных и внутренних сетей электроснабжения с производством замеров омических сопротивлений заземлений, кабелей воздушных и кабельных линий, монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах, производство тепловой энергии, монтаж средств автоматизации тепловых процессов, наладка и испытания оборудования, систем и схем, приборов учета;

17) использование лесного фонда: расчистка трасс от леса для прокладки трубопроводов и высоковольтных линий, заготовка древесины, деревообработка, изготовление столярных изделий;

18) организация работы по созданию безопасных условий труда при строительстве и эксплуатации объектов, в том числе подконтрольных органам Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю Российской Федерации;

19) приобретение, реализация, ремонт и техническое обслуживание строительной техники, автотранспорта и другого оборудования;

20) организация питания работников в полевых жилых городках и других местах дислокации обособленных производственных подразделений;

21) производство и реализация товаров народного потребления;

22) оказание услуг производственного характера населению в соответствии с уставными видами деятельности;

23) инжиниринг, консалтинг, в том числе: выполнение функций заказчика, разработка технологической документации, технический надзор за строительством, обучение, переподготовка, повышение квалификации и аттестация персонала, помощь в инженерно-технологической подготовке производства, консультации по эксплуатации оборудования, оптимизации технологических процессов;

24) осуществление посредническо-коммерческой деятельности;

25) осуществление внешнеэкономической деятельности;

26) ведение работ на объектах гражданской обороны;

27) обучение работодателей и работников вопросам охраны труда

6.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

6.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

6.5. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

6.6. Под сделками, совершаемыми Обществом в процессе его обычной хозяйственной деятельности, понимаются:

– договоры строительного подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (в т.ч. генподряда, субподряда), а также договоры, заключаемые во исполнение таких договоров;

- договоры по приобретению и реализации материально-технических ресурсов (оборудования, материалов, изделий и конструкций) для комплектации объектов строительства;
- договоры по оказанию услуг по приемке, выгрузке, транспортировке от пунктов назначения до мест хранения, по хранению, учету, входному/сдаточному контролю и отпуску контрагентам материально-технических ресурсов при их поставке для комплектации объектов строительства;
- сделки по получению Обществом кредитов для пополнения оборотных средств;
- сделки по получению Обществом банковских гарантий и аккредитивов;
- сделки по обеспечению исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым Обществом в целях пополнения оборотных средств;
- любые сделки, которые приняты в деятельности Общества либо иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

Статья 7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет 50 448 (Пятьдесят тысяч четыреста сорок восемь) рублей, который разделен на 50 448 (пятьдесят тысяч четыреста сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

7.2. Обществом выпущены и размещены обыкновенные именные бездокументарные акции, которые являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества и имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска.

7.3. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- 1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций;
- 2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

7.5. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

7.6. Дополнительные акции, размещаемые посредством подписки, размещаются Обществом при условии их полной оплаты.

7.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.8. При оплате дополнительных акций неденежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.10. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом обладает специальным правом на участие в управлении Обществом («золотая акция»).

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества – часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

3) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) требовать исключения другого акционера Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;

5) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

6) отчуждать акции (части акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества;

7) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законом;

8) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

9) обладая не менее чем одним процентом голосующих акций Общества оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, законом или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

9.2. Акционеры Общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных (членских) прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать акции по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказаться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Акционеры Общества, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня его заключения. По соглашению сторон корпоративного договора уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности акционеры Общества, не являющиеся сторонами такого договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

9.3. Акционеры Общества обязаны:

- 1) соблюдать настоящий Устав;
- 2) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 4) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют и делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 7) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- 8) принимать разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях самого Общества о намерениях обратиться в суд с требованием о возмещении причиненных Обществу убытков либо признании сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 15 (пятнадцать) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим пунктом.

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

10.3. По решению Общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться другие фонды.

10.4. 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.

10.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала Общества либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала Общества.

10.6. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах» минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение

11.1. Прибыль, остающаяся у Общества после налогообложения (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

11.2. Чистая прибыль по решению Общего собрания акционеров может направляться на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

11.3. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются на дату, которая не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

11.4. 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 «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

11.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, 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.

11.6. Дивиденды выплачиваются деньгами. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, – на ее счет.

11.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

11.9. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

11.10. По истечении указанного в пункте 11.8. срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Статья 12. Реестр акционеров Общества

12.1. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг (далее – Регистратор), осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, а также выполняет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и договором, заключенным между Обществом и Регистратором.

Статья 13. Органы управления и контроля Общества

13.1. К органам управления Общества относятся:

- 1) Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;
- 2) Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества;
- 3) Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

13.2. Органом контроля является Ревизионная комиссия Общества.

13.3. Компетенция и порядок деятельности органов управления и контроля Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров

14.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) определение принципов образования и использования имущества Общества;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 3) реорганизация Общества;
- 4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 5) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции Общества;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций;
- 9) 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;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение регулирующего корпоративные отношения и не являющегося учредительным документом внутреннего регламента Общества, а также иных внутренних

документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;

22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;

23) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

24) избрание членов счетной комиссии, а также досрочное прекращение их полномочий;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

14.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

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

Статья 15. Годовые и внеочередные Общие собрания акционеров

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

15.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 14.1. статьи 14 настоящего Устава. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

15.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Статья 16. Предложения в повестку дня и порядок подготовки к Общему собранию акционеров

16.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 90 (девяноста) дней после окончания отчетного года.

16.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение 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) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

16.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о

выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения:

- 1) дата и место рождения;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения о трудовой деятельности за последние 5 (пять) лет;
- 4) количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества;
- 5) участие кандидата в органах управления иных организаций на момент выдвижения;
- 6) письменное согласие кандидата на выдвижение в соответствующий орган Общества
- 7) письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных.

16.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 16.1. настоящей статьи.

16.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

16.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

16.8. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества <http://www.lgss-spb.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, периодические печатные издания).

16.9. Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 (двадцати) дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.

По требованию акционеров Общество в течение 2 (двух) дней обязано предоставить им

копии указанных документов в установленном порядке.

16.10. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 17. Порядок участия в Общем собрании акционеров

17.1. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.

17.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.3. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос».

17.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Статья 18. Кворум при проведении Общего собрания акционеров

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

18.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

18.3. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

18.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

18.6. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров.

Статья 19. Решения Общего собрания акционеров

19.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1–4, 6, 17 и 18 пункта 14.1. статьи 14 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

19.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 3, 7, 8, 15–20 и 23 пункта 14.1. статьи 14 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих

акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

19.3. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

19.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

19.5. Принятые Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, путем удостоверения протокола Общего собрания акционеров Общества.

19.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

19.7. В случае если на дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 20. Совет директоров

20.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

20.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

20.3. Совет директоров Общества избирается в количестве 9 (девяти) членов.

20.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

20.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

20.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Порядок определения размера таких вознаграждений и компенсаций регулируется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

20.7. Деятельностью Совета директоров общества руководит Председатель Совета директоров.

Председатель Совета директоров и его заместитель избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя и заместителя Председателя Совета директоров.

20.8. Организационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь, назначаемый в порядке, предусмотренном внутренним документом, регулирующим порядок деятельности Совета директоров.

20.9. Совет директоров вправе принимать решения о создании комитетов и комиссий Совета директоров. Комитеты и комиссии Совета директоров действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров. Избрание членов комитетов и комиссий Совета директоров, а также досрочное прекращение их полномочий, осуществляется решением Совета директоров.

20.10. Порядок деятельности Совета директоров регулируется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 21. Компетенция Совета директоров

21.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового плана финансово-хозяйственной деятельности и бюджета Общества, иных планов и программ деятельности Общества, а также рассмотрение отчетов об их исполнении;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка 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) 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»;

6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

7) избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, принятие решения об утверждении и изменении существенных условий трудового договора (в том числе в части срока его полномочий, размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемого с Генеральным директором;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11) утверждение внутренних документов Общества, в том числе предусмотренных настоящим Уставом, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, и иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора, а также утверждение изменений и дополнений к таким внутренним документам или утверждение новых редакций таких внутренних документов;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;

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

Устав Акционерного общества «Ленгазспецстрой»

14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) принятие решений об участии, изменении размера доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 14.1. статьи 14 настоящего Устава);

17) утверждение Организационной структуры Общества и внесение в нее изменений и дополнений;

18) согласование кандидатур на должности заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств Общества, а также на другие должности, определяемые Советом директоров, принятие решения об утверждении основных условий трудовых договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с такими лицами, изменении и досрочном прекращении трудовых договоров с такими лицами, за исключением случаев прекращения трудовых договоров по инициативе таких лиц;

19) утверждение внутреннего документа, регулирующего порядок совершения сделок;

20) согласие на совершение сделок (в том числе нескольких взаимосвязанных сделок), если сумма такой сделки (сделок) превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности (в соответствии с определением пункта 6.6. статьи 6 настоящего Устава), а также сделок, предусмотренных подпунктом 21 настоящего пункта;

21) согласие на совершение сделок (в том числе нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является недвижимое имущество, связанных с его приобретением, отчуждением или обременением, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее 1 (одного) года;

22) предварительное одобрение Коллективного договора Общества;

23) предварительное одобрение договоров, заключаемых между акционерами и Обществом, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества;

24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

21.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Статья 22. Решения Совета директоров

22.1. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях Совета директоров, проводимых путем совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним (очная форма) и путем заочного голосования (заочная форма).

Путем проведения заочного голосования могут приниматься решения по вопросам, по которым не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов.

22.2. Заседание Совета директоров правомочно, если в его работе приняли участие более половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

22.4. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный в пункте 22.2. настоящей статьи кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

22.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член

Совета директоров обладает одним голосом.

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

22.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

Статья 23. Генеральный директор

23.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

23.2. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров и не может превышать 3 (трех) лет. Лицо, избранное Генеральным директором, может переизбираться неограниченное количество раз.

23.3. В случае если полномочия Генерального директора истекли до даты проведения очередного заседания Совета директоров, то они продлеваются до следующего ближайшего заседания Совета директоров.

23.4. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров, и трудовым договором, заключаемым с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное решением Совета директоров.

23.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

23.6. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

23.7. Предоставление Генеральному директору отпусков осуществляется по согласованию с Председателем Совета директоров.

23.8. Применение мер ответственности и поощрения к Генеральному директору осуществляются Советом директоров в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

23.9. Генеральный директор на время своего отпуска, рабочей поездки (командировки) и иного кратковременного отсутствия назначает из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

Статья 24. Компетенция Генерального директора

24.1. Генеральный директор:

- 1) без доверенности действует от имени Общества;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, с учетом подпунктов 19 и 20 пункта 21.1. статьи 21 настоящего Устава;
- 4) представляет интересы Общества в отношениях с дочерними обществами и иными организациями, акциями (долями) которых владеет Общество в порядке, определенном Советом директоров;
- 5) обеспечивает своевременную разработку и представление на рассмотрение и утверждение Совету директоров перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового плана финансово-хозяйственной деятельности и бюджета

Устав Акционерного общества «Ленгазспецстрой»

Общества, иных планов и программ деятельности Общества в порядке, определяемом Советом директоров, а также по поручению Совета директоров представляет на его рассмотрение отчеты об исполнении указанных в настоящем подпункте планов и программ;

- 6) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 7) подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 8) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- 9) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества, подписывает от имени работодателя Коллективный договор при условии принятия решения о его заключении;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 11) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- 12) в соответствии с Организационной структурой Общества, утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
- 13) осуществляет прием и увольнение работников Общества с учетом подпункта 18 пункта 21.1. статьи 21 настоящего Устава;
- 14) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 15) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 16) утверждает положения о филиалах, представительствах и обособленных производственных подразделениях Общества;
- 17) назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств с учетом подпункта 18 пункта 21.1. статьи 21 настоящего Устава;
- 18) открывает счета в банках;
- 19) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- 20) утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
- 21) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- 22) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 23) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Статья 25. Ревизионная комиссия

25.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

25.2. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Порядок определения размера таких вознаграждений и компенсаций регулируется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в

органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

25.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 26. Компетенция Ревизионной комиссии

26.1. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
 - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 27. Аудитор

27.1. Аудитор (аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. По результатам проведенного аудита Аудитор составляет в установленном порядке заключение о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

27.2. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

Статья 28. Учет, отчетность, документы Общества

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

28.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

28.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

28.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в

Устав Акционерного общества «Ленгазспецстрой»

Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор.

28.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества, а также иные внутренние документы Общества;
- 4) регулирующий корпоративные отношения и не являющийся учредительным документом внутренний регламент Общества;
- 5) положения о филиалах и (или) представительствах Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 9) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- 10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 11) отчеты оценщиков;
- 12) списки аффилированных лиц Общества;
- 13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- 16) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

28.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 28.5. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 29. Предоставление Обществом информации

29.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

29.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 28.5. статьи 28 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества.

29.3. Документы, предусмотренные пунктом 29.2. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления.

29.4. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 29.2. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 30. Реорганизация Общества

30.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

30.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Статья 31. Ликвидация Общества

31.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

31.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии с соблюдением требований пункта 4 статьи 21 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

31.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

31.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Статья 32. Вступление настоящего Устава в силу

32.1. С момента государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества, Устав Акционерного общества «Ленгазспецстрой», утвержденный годовым Общим собранием акционеров Общества (Протокол от 07 июня 2016 г. № 32), зарегистрированный решением Межрайонной Инспекции ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу от 23 июня 2016 г. за ГРН № 7167847989027, считать утратившим силу.



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на двух (два) листах