

УТВЕРЖДЕН

Решением Единственного акционера Общества
(Решение № 29/04/2016 от 29.04.2016)

УСТАВ

Акционерного общества

«А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1	Общие положения	3
СТАТЬЯ 2	Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
СТАТЬЯ 3	Цели и предмет деятельности Общества	3
СТАТЬЯ 4	Юридический статус Общества	4
СТАТЬЯ 5	Филиалы и представительства Общества	5
СТАТЬЯ 6	Уставный капитал Общества	5
СТАТЬЯ 7	Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	5
СТАТЬЯ 8	Фонды и чистые активы Общества	5
СТАТЬЯ 9	Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг	6
СТАТЬЯ 10	Приобретение и выкуп акций Обществом	6
СТАТЬЯ 11	Дивиденды	6
СТАТЬЯ 12	Реестр акционеров Общества	7
СТАТЬЯ 13	Органы управления и контроля Общества	7
СТАТЬЯ 14	Общее собрание акционеров	7
СТАТЬЯ 15	Компетенция Общего собрания акционеров	8
СТАТЬЯ 16	Решение Общего собрания акционеров	9
СТАТЬЯ 17	Право на участие в Общем собрании акционеров	9
СТАТЬЯ 18	Информация о проведении Общего собрания акционеров	9
СТАТЬЯ 19	Предложения в повестку для Общего собрания акционеров	10
СТАТЬЯ 20	Подготовка к проведению Общего собрания акционеров	11
СТАТЬЯ 21	Внеочередное Общее собрание акционеров	11
СТАТЬЯ 22	Кворум Общего собрания акционеров	12
СТАТЬЯ 23	Протокол Общего собрания акционеров	12
СТАТЬЯ 24	Совет директоров Общества	12
СТАТЬЯ 25	Компетенция Совета директоров Общества	13
СТАТЬЯ 26	Избрание Совета директоров Общества	14
СТАТЬЯ 27	Председатель Совета директоров Общества	14
СТАТЬЯ 28	Заседания Совета директоров Общества	14
СТАТЬЯ 29	Единоличный исполнительный орган Общества	15
СТАТЬЯ 30	Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление)	16
СТАТЬЯ 31	Ответственность членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества и / или членов коллегиального исполнительного органа Общества	17
СТАТЬЯ 32	Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества	17
СТАТЬЯ 33	Реорганизация и ликвидация Общества	17

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ», именуемое в дальнейшем «Общество», является корпоративной коммерческой организацией в форме акционерного общества, созданного на основании Решения Единственного Участника ООО «Техагроком-3» (Решение № 23 от 05.09.2011) путем реорганизации в форме преобразования в Закрытое акционерное общество «Масштаб» Общества с ограниченной ответственностью «Техагроком-3», зарегистрированного Инспекцией МНС России по городу Видное Московской области 02 декабря 2002 года за Основным государственным регистрационным номером 1025000657461, и является правопреемником ООО «Техагроком-3» в отношении всех прав и обязательств последнего.

1.2. Общество зарегистрировано 03.11.2011 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы России № 14 по Московской области, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана запись за Основным государственным регистрационным номером 1115003009000.

1.3. Решением Единственного акционера Общества (Решение № 10/11/2014 от 10.11.2014) было изменено наименование Общества с Закрытое акционерное общество «Масштаб» на Акционерное общество «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ».

1.4. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995.

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

1.6. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

1.7. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ».

2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Joint-stock company «А101 DEVELOPMENT».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - JSC «А101 DEVELOPMENT».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район, город Видное, улица Донбасская, дом 2, строение 1, комната 216.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основным видом деятельности Общества является девелоперская деятельность – предпринимательская деятельность, направленная на эффективную организацию и управление инвестиционно-строительными проектами, развитие земельных участков и объектов капитального строительства, включающая в себя преобразование земельных участков и объектов капитального строительства к новому использованию, организацию процесса застройки земельных участков, реконструкции и ремонта существующих объектов капитального строительства, а также привлечение для этого инвестиций, с целью повышения рыночной стоимости земельных участков и объектов капитального строительства для извлечения максимальной прибыли за счет их реализации или эффективного использования.

3.3. Общество также осуществляет, в том числе, следующие основные виды деятельности:

- подготовку к продаже, покупке и продаже собственного недвижимого имущества;
- сдачу внаем собственного недвижимого имущества;

- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- строительство зданий и сооружений;
- разборку и снос зданий, производство земляных работ;
- производство общестроительных работ;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
- строительство водных сооружений;
- производство прочих строительных работ;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- землеустройство;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование, геолого-разведочные и геофизические работы, геодезическая и картографическая деятельность.

3.4. Вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование об осуществлении такой деятельности как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Статья 4. Юридический статус Общества

4.1. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе (баланс Общества).

Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его акционерами, имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также приобретенного по иным основаниям, установленным законодательством.

Общество является также собственником средств, полученных им от продажи принадлежащих ему ценных бумаг.

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

4.4. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации, включая именные акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований российского законодательства.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют в соответствии с Положением о них. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

Статья 6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 5 195 862 (Пять миллионов сто девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек. Уставный капитал Общества разделен на 5 195 862 (Пять миллионов сто девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят две) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек каждая.

6.2. Все обыкновенные именные бездокументарные акции Общества принадлежат одному акционеру.

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций.

6.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 86 722 438 (Восемьдесят шесть миллионов семьсот двадцать две тысячи четыреста тридцать восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек каждая (объявленные акции).

Статья 7. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

7.1. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями одинаковой номинальной стоимости.

Стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.

7.2. В тех случаях, когда одна акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или через общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам акционеров.

7.3. Акционеры Общества имеют право:

а) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания;

б) получать дивиденды;

в) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

г) получать информацию о деятельности Общества.

Статья 8. Фонды и чистые активы Общества

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, размер которых составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли, до достижения размера, установленного Уставом.

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

8.2. В целях обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального

развития за счет прибыли Общества и иных поступлений по решению Общего собрания акционеров образуются соответствующие целевые фонды, в том числе используемые на благотворительность и пожертвования.

8.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 9. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

9.1. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и других правовых актов.

9.2. Общество вправе размещать дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги посредством подписки и конвертации.

Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции, либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

9.3. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по рыночной стоимости, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 10. Приобретение и выкуп акций Обществом

10.1. 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. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

10.2. Акционеры Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права.

Указанное требование может быть предъявлено акционерами, голосовавшими против принятия Обществом соответствующих решений либо не принимавшими участия в голосовании по этим вопросам.

Статья 11. Дивиденды

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме и/или иным имуществом.

В случае выплаты дивидендов в неденежной форме, денежная оценка передаваемого в оплату дивидендов имущества определяется решением Общего собрания акционеров, при этом в размере, не превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

11.2. Решение о выплате дивидендов и их размере по акциям принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов.

11.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

11.5. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров.

Решение о выплате годовых дивидендов принимается на годовом Общем собрании акционеров.

Статья 12. Реестр акционеров Общества

12.1. В Реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

12.3. Держателем реестра является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг - регистратор.

Ведение и хранение Реестра акционеров Общества регистратором не освобождает Общество от ответственности за его ведение и хранение. Общество несет ответственность за обеспечение оперативного учета, полноты, достоверности и сохранности включенной в Реестр акционеров Общества информации.

12.4. 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 регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

12.5. Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

12.6. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в Реестр акционеров Общества держатель указанного Реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в Реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

12.7. Держатель Реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества. Выписка из Реестра акционеров Общества не является ценной бумагой.

Статья 13. Органы управления и контроля Общества

13.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества (высший орган);
- Совет директоров (коллегиальный орган управления Общества);
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

13.2. Общество имеет Ревизионную комиссию.

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров обязательно должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также вопросы распределения прибыли, в том числе выплаты

(объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.2. По вопросам порядка подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров

К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

- 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 общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при этом одобрение которых не отнесено в соответствии с подпунктом 17 пункта 25.1 статьи 25 настоящего Устава к компетенции Совета директоров Общества;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 16. Решение Общего собрания акционеров

16.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается 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.

16.2. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров, устанавливается внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

16.4. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3, 5 и 16-17 статьи 15 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Статья 17. Право на участие в Общем собрании акционеров

17.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества.

17.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

17.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

17.4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Статья 18. Информация о проведении Общего собрания акционеров

18.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, 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.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

18.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

18.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров

Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная пунктами 18.2 и 18.3 настоящего Устава, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

Статья 19. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

19.1. 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 Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

19.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 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).

19.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата и паспортные данные, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

19.4. Генеральный директор 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 окончания сроков, установленных пунктом 18.1 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 19.1 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 19.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 19.2 и 19.3 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

19.5. Мотивированное решение Генерального директора Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

19.6. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования

соответствующего органа, Генеральный директор Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 20. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Генеральный директор Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Статья 21. Внеочередное Общее собрание акционеров

21.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) 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 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Генеральным директором Общества.

21.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

21.3. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

21.4. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Генеральным директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьей и Федеральным законом «Об акционерных

обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 21.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

21.5. Решение Генерального директора Общества о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.

Статья 22. Кворум Общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

22.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

22.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно 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 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

22.4. 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 в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

22.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 23. Протокол Общего собрания акционеров

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Статья 24. Совет директоров Общества

24.1. Совет директоров Общества – коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

24.2. 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.

Статья 25. Компетенция Совета директоров Общества

25.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегических направлений развития девелоперского бизнеса Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе инвестиционных программ Общества;
- 2) определение ключевых направлений взаимодействия Общества с органами государственной (в том числе муниципальных и местных органов) власти;
- 3) определение стратегических направлений развития девелоперского проекта «А101», реализация которого осуществляется Обществом и аффилированными с ним юридическими лицами — собственниками земельных участков;
- 4) определение ключевых показателей эффективности (KPI's) для Генерального директора Общества;
- 5) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предварительное утверждение годового отчета Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 8) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 9) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
- 10) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) образование единоличного исполнительного (Генерального директора) и коллегиального исполнительного (Правления) органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций единоличному и / или членам коллегиального исполнительного органов Общества, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других организаций;
- 13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) использование резервного фонда и иных фондов Общества, в том числе вопросы о предоставлении пожертвований;
- 16) принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Общества и их ликвидации, утверждение положений о них, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с открытием филиалов и представительств Общества и их ликвидацией;
- 17) предварительное одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», при этом сумма оплаты по которым или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 (Двух) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 18) предварительное одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 25 (Двадцати пяти) процентов стоимости имущества Общества, но не превышает 50 (Пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 19) утверждение кандидатуры держателя реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) осуществление контроля за деятельностью единоличного / коллегиального исполнительных органов Общества;

- 22) формирование комитетов и комиссий при Совете директоров, не являющихся органами управления Общества, утверждение их составов и положений о них.
- 23) утверждение внутренних документов по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества.

Статья 26. Избрание Совета директоров Общества

26.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

26.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее 5 (Пяти) членов.

26.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Статья 27. Председатель Совета директоров Общества

27.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества, присутствующими на заседании, единогласно.

27.2. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров.

27.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

27.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 28. Заседания Совета директоров Общества

28.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии или аудитора Общества.

28.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества по вопросам повестки дня составляет не менее половины от общего количества членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее указанного кворума, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

28.3. Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров.

28.4. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности, связанные с членством в Совете директоров, лично.

28.5. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по месту нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

28.6. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом

письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п. 28.5 настоящего Устава.

28.7. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Статья 29. Единоличный исполнительный орган Общества

29.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

29.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет.

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

29.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, коллегиального исполнительного органа Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- утверждает бюджет (бизнес-план) Общества;
- совершает сделки с движимым имуществом Общества на сумму, не превышающую 25 (Двадцати пяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- совершает сделки, направленные на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения прямо или косвенно акций (долей), принадлежащих Обществу, в других хозяйственных обществах, стоимость которых составляет не более 25 (Двадцати пяти) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- принятие решений о распоряжении голосами, приходящимися на принадлежащие Обществу голосующие акции (доли) в уставном капитале хозяйственных обществ, при голосовании по вопросам повестки дня общих собраний участников (акционеров) об одобрении сделок на сумму, превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей; сделок, связанных с возможностью приобретения или отчуждения акций (долей) в уставном капитале хозяйственных обществ; об избрании единоличного исполнительного органа и/или передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей компании; о внесении изменений и/или дополнений в Устав дочернего общества или утверждении Устава дочернего общества в новой редакции; о реорганизации или ликвидации дочернего общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера за исключением руководителей филиалов и представительств;
- определяет условия заключения, изменения и расторжения от лица Общества трудовых договоров, договоров о полной материальной ответственности с работниками Общества;
- издает приказы о приеме на работу, переводе на другую работу, перемещении, направлении в служебную командировку и увольнении работников Общества;
- открывает в кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, его филиалов и представительств;
- утверждает штатное расписание Общества (филиалов Общества);
- утверждает организационную структуру Общества, принимает решения о создании структурных подразделений Общества и их упразднении;
- утверждает положения о структурных подразделениях Общества и должностные инструкции сотрудников Общества;

- обеспечивает участие во внутреннем контроле всех подразделений и служащих Общества в соответствии с их должностными обязанностями;
- решает все иные вопросы деятельности Общества, за исключением отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров;
- выдает доверенности от имени Общества.

29.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества.

29.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 30. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление)

30.1. Коллегиальный исполнительный орган общества (Правление) действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров положения, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

30.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы руководства текущей деятельностью Общества:

- определение перечня ключевых девелоперских проектов Общества;
- принятие решений по изменению сроков реализации девелоперских проектов Общества;
- утверждение цен реализации (прайс-листов) в отношении объектов недвижимости (в том числе капитального строительства), принадлежащих Обществу на праве собственности / возводимых Обществом в рамках заключенных договоров;
- утверждение прайс-листов, устанавливающих стоимость передачи принадлежащего Обществу недвижимого имущества в аренду;
- утверждение маркетингового задания в рамках девелоперских проектов, реализуемых Обществом;
- предварительное одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества Общества, стоимость которого составляет не более 25 (Двадцати пяти) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, за исключением сделок купли-продажи или аренды недвижимого имущества, в отношении которых утверждены прайс-листы, устанавливающие цены реализации и/или арендные ставки;
- принятие решений об изменении категорий земельных участков и/или видов их разрешенного использования; об одобрении сделок связанных с передачей недвижимого имущества в аренду (в случае отсутствия утвержденных прайс-листов) или ипотеку, а также возможностью приобретения или отчуждения недвижимого имущества;
- принятие решений о распоряжении голосами, приходящимися на принадлежащие Обществу голосующие акции (доли) в уставном капитале хозяйственных обществ, при голосовании по вопросам повестки дня общих собраний участников (акционеров) об изменении категорий земельных участков и/или видов их разрешенного использования; об одобрении сделок связанных с передачей недвижимого имущества в аренду или ипотеку, а также возможностью приобретения или отчуждения недвижимого имущества.

30.3. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее половины числа избранных членов. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании Правления.

30.4. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, аудиту Общества по их требованию.

30.5. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор Общества, который председательствует на заседаниях Правления, подписывает все протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

Генеральный директор, как председательствующий на заседаниях коллегиального исполнительного органа Общества, обладает правом вето, а также правом решающего голоса (в случае равенства голосов членов Правления) при принятии решений Правления.

Статья 31. Ответственность членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества и / или членов коллегиального исполнительного органа Общества

31.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, составляющей служебную или коммерческую тайну.

31.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в размере их прямого действительного ущерба, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

31.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Статья 32. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

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

Общество в установленном порядке составляет и представляет сводную бухгалтерскую отчетность.

32.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

32.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества и независимым аудитором.

32.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 33. Реорганизация и ликвидация Общества

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

33.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

33.3. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

33.4. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

33.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество — прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Всего прошнуровано и пронумеровано
18 (восемь) листов



Генеральный директор
С.А. Качура



Город Москва.

Двенадцатого мая две тысячи шестнадцатого года.

Я, Калинин Сергей Николаевич, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Ретина Николая Викторовича, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, проверена, ее принадлежность заявителю подтверждена.

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



Зарегистрировано в реестре за № 7-784

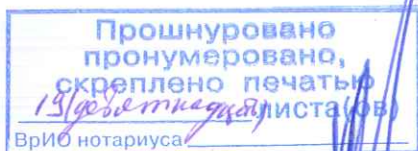
Взыскано госпошлины (по тарифу): 950 руб.

Взыскано за правовые и технические услуги: 950 руб.

Всего взыскано: 1900 руб.

Врио нотариуса

С. Н. Калинин





Форма № 50007

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	1	1	5	0	0	3	0	0	9	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

"12" мая 2016 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	1	6	5	0	0	3	1	0	7	6	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
Данные заявителя, физического лица		
2	Фамилия	КАЧУРА
3	Имя	СЕРГЕЙ
4	Отчество	АНАТОЛЬЕВИЧ
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	231200505943

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

1		
6	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
7	Документы представлены	в электронном виде
2		
8	Наименование документа	Решение о внесении изменений в учредительные документы
9	Документы представлены	в электронном виде
3		
10	Наименование документа	Устав ЮЛ
11	Документы представлены	в электронном виде
4		
12	Наименование документа	Документ об оплате государственной пошлины

13	Документы представлены	в электронном виде
		5
14	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
15	Документы представлены	в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №14 по Московской области

наименование регистрирующего органа

"12" мая 2016 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника
отдела

Балашов Алексей Николаевич

Подпись, Фамилия, инициалы

МП

Город Москва.

Двенадцатого мая две тысячи шестнадцатого года.

Я, Калинин Сергей Николаевич, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Репина Николая Викторовича, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, проверена, ее принадлежность заявителю подтверждена.

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



Зарегистрировано в реестре за № 7-785

Взыскано госпошлины (по тарифу): 100 руб.

Взыскано за правовые и технические услуги: 100 руб.

Всего взыскано: 200 руб.

Врио нотариуса

С. Н. Калинин

