

У Т В Е Р Ж Д Е Н О:  
Решением годового общего  
собрания акционеров Открытого  
акционерного общества «Домнаремонт»  
Протокол № 01 от 22 апреля 2014 года

Председатель годового общего  
собрания акционеров  
ОАО «Домнаремонт»

\_\_\_\_\_ А.В. Лягин

**У С Т А В**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Домнаремонт»**  
**(новая редакция)**

**2014 год**

Открытое акционерное общество «Домнаремонт» (в дальнейшем именуемое «Общество») образовано в соответствии с законодательством Российской Федерации путем слияния двух акционерных обществ «Северстальремонт» и «Домнаремонт», впервые зарегистрировано Мэрией города Череповца Вологодской области, регистрационный № 19 от 19.01.1995г.

## **СТАТЬЯ 1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

1.1. Общество является юридическим лицом и действует, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.2. Общество приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество осуществляет на правах собственника владение, пользование и распоряжение своим имуществом. Имущество Общества не подлежит реквизиции и конфискации в административном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.4. Общество имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и иные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы, открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства страны, в которой Общество создает филиал (открывает представительство).

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, они действуют на основании утвержденных и подписанных Генеральным директором Общества положений. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров по представлению Генерального директора и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Сообщения об изменениях в настоящем Уставе, связанные с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

1.6. Общество вправе участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, а также за ее пределами, предприятия, учреждения, организации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и законодательством иностранных государств.

1.7. Общество вправе на добровольных началах входить в состав союзов, ассоциаций и других объединений в соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранных государств.

1.8. Общество является открытым акционерным обществом.

1.9. В отношении Общества не используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция»).

1.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

1.11. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.12. Ответственность акционеров при признании Общества несостоятельным (банкротом) наступает только в случаях и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.13.Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения. Печать может содержать сокращенное фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов РФ

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

1.14.Общество вправе в установленном порядке открывать рублевые и валютные банковские и иные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.15.Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.16.Страхование имущества и видов деятельности Общества производится в соответствии с законодательством РФ, а также иным применимым законодательством.

1.17.Общество несет другие права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Филиалы и представительства Общества, созданные за пределами Российской Федерации, в своей деятельности также руководствуются правом тех стран, в которых они расположены.

1.18.Общество является коммерческой организацией.

1.19.Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.20.Общество определяет состав, объем и порядок защиты сведений конфиденциального характера и имеет право требовать от акционеров Общества соблюдения установленных правил ее сохранности.

## **СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1.Общество имеет фирменное наименование:

полное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Домнаремонт»;**

сокращенное наименование Общества на русском языке: **ОАО «Домнаремонт».**

2.2.Место нахождения Общества и его почтовый адрес: **162627, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Комарова, дом 18.**

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

## **СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1.Основной целью деятельности Общества является получение прибыли и ее использование в интересах Общества.

3.2.Для достижения основной цели Общество имеет право осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, за исключением видов, запрещенных законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специальных разрешений (лицензий).

Общество обязано соблюдать установленные действующим законодательством запреты на совмещение отдельных видов деятельности.

3.3.Общество самостоятельно осуществляет природоохранные мероприятия, соблюдение санитарных норм и правил, правил техники безопасности и противопожарной безопасности. Общество обеспечивает выполнение военно-мобилизационных мероприятий и решения вопросов, связанных с гражданской обороной.

3.4.Общество самостоятельно организует защиту сведений, составляющих коммерческую тайну. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяется в соответствии с законодательством РФ Генеральным директором Общества.

Генеральный директор, члены Совета директоров Общества, другие работники Общества обязаны строго соблюдать и хранить коммерческую тайну Общества.

## **СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 22 071 100 рублей 00 копеек (Двадцать два миллиона семьдесят одна тысяча сто рублей) 00 копеек.

4.2. Уставный капитал разделен на 441 422 (Четыреста сорок одну тысячу четыреста двадцать две) обыкновенные акции номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей 00 копеек каждая (100 % уставного капитала).

Все указанные акции являются размещенными. Предоставляемые ими права определены в ст. 5 настоящего Устава и действующем законодательстве.

4.3. Размер уставного капитала может быть изменен в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

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

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 для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.7. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и/или привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, а в случае увеличения уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.9. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований законодательства Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции.

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

4.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

4.12. Общество обязано уведомить своих кредиторов об уменьшении уставного капитала в порядке и форме, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4.13. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров приобретать размещенные им акции не в целях сокращения их общего количества (п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Оплата приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом Устава акций может осуществляться как деньгами, так и любым иным имуществом.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом Устава, должны быть реализованы (отчуждены) им в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

## **СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

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

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты. В случае неполной оплаты акций в течение года с момента государственной регистрации Общества право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

5.2.1. получать в порядке, установленном действующим законодательством, информацию о проведении общего собрания акционеров, содержание которой определяется действующим законодательством, а в части, ему не противоречащей, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

5.2.2. доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при этом условия такого доступа и перечень подлежащей предоставлению информации определяются в соответствии с действующим законодательством;

5.2.3. на получение копий материалов, указанных в пункте 5.2.2 настоящего Устава, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством;

5.2.4. лично или через представителя участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров и включенным в повестку дня собрания;

5.2.5. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5.2.6. требовать в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, приобретения Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций в случае принятия Обществом решения о приобретении обыкновенных акций по цене, определяемой в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;

5.2.7. доступа в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, к документам Общества, кроме документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества. Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества;

5.2.8. на получение в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, копий документов, кроме документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества, – за плату, не превышающую затрат на их изготовление;

5.2.9. на получение дивидендов в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, – в случае получения Обществом прибыли и принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов;

5.2.10. на получение части имущества Общества в случае его ликвидации – при наличии условий, установленных действующим законодательством;

5.2.11. иные права, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.3. Акционеры обязаны:

5.3.1. соблюдать требования настоящего Устава;

5.3.2. не совершать действий, наносящих ущерб Обществу;

5.3.3. оплатить акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

5.3.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, сохранять коммерческую тайну;

5.3.5. своевременно сообщать об изменении своего местонахождения и иных сведениях, содержащихся в реестре акционеров. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

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

5.5. 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.

5.6. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

## **СТАТЬЯ 6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА**

6.1. Имущество, являющееся собственностью Общества, образуется за счет:

- имущества, находящегося на балансе Общества на праве собственности, за исключением имущества, переданного Обществу на иных законных основаниях;
- поступлений от выпуска и размещения акций и других ценных бумаг;
- доходов от реализации товаров, продукции, выполненных работ и предоставленных услуг;
- иных поступлений, не запрещенных законодательством РФ.

6.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли до достижения им указанной величины.

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

6.4. Общество может создавать и другие фонды, необходимые для его деятельности.

Назначение и порядок образования фондов, их размер, а также направления использования их средств, определяются в соответствующих положениях, утверждаемых Советом директоров Общества.

6.5. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.6. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются за счет чистой прибыли Общества, в том числе за счет чистой прибыли соответствующего отчетного периода и нераспределенной прибыли прошлых периодов.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, - иным имуществом.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с

федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

## **СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Органами управления Общества являются:

-Общее собрание акционеров;

-Совет директоров;

-Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество раз в год проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Все собрания, кроме годового собрания, являются внеочередными. Внеочередные собрания созываются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

7.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

7.3.2. реорганизация Общества;

7.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.3.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7.3.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7.3.6. 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;

7.3.7. определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.9. утверждение аудитора Общества;

7.3.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

7.3.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах 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;

7.3.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

7.3.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.14. дробление и консолидация акций;

7.3.15. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.3.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.3.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.3.18. принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7.3.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества и иных внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или

настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества или единоличного исполнительного органа;

7.3.20.решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

7.3.21.размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

7.3.22.принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также о размере таких вознаграждений и компенсаций;

7.3.23.принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

7.3.24.принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

7.3.25.решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

7.4.Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Обществ.

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

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

7.6.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. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.7.Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, в том числе по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если необходимость большего числа голосов для принятия отдельных решений не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в частности:

7.7.1.решения по вопросам, указанным в п.п. 7.3.1-7.3.4, 7.3.15, 7.3.24 настоящего Устава, а также по вопросам об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, и о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством подписки принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

7.7.2.решение по вопросам, указанным в п.п. 7.3.2, 7.3.5. и 7.3.14-7.3.20 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества, если иное не установлено Уставом Общества.

7.7.3.решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами Общества единогласно;

7.7.4.в случае, когда в соответствии с действующим законодательством решение вопроса об одобрении сделки с заинтересованностью отнесено к компетенции Общего собрания акционеров указанное решение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

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



7.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, 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 дня его проведения.

В указанные в настоящем пункте сроки Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.domnaremont.ru](http://www.domnaremont.ru). Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров иными способами.

7.10. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. 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 настоящего Федерального закона, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

При подготовке Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.12. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров выполняет Председатель Совета директоров Общества или назначенное Советом директоров Общества иное лицо.

7.13. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

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

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 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.

7.14. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится Советом директоров Общества на основании требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо по инициативе Совета директоров, в сроки и порядке, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.15. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного

голосования. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

7.16.Принятие Общим собранием акционеров решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

8.1. Общие положения.

8.1.1.Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров и организует выполнение его решений.

8.1.2.Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из состава Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, определенного настоящим Уставом. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общих собраниях акционеров. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы либо по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Председатель Совета директоров Общества или иное уполномоченное Советом директоров лицо заключает договор от имени Общества с Генеральным директором, в котором предусматриваются его права и обязанности по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции по решению Совета директоров Общества возлагаются на одного из членов Совета директоров Общества, при этом функции, указанные в п. 7.12 настоящего Устава, могут быть возложены также и на лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества.

8.1.3.Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

8.1.4.Совет директоров состоит из 5 (пяти) членов.

8.1.5.Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

8.2.В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1.определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.14. настоящего Устава;

8.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

8.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

8.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

8.2.8. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.9. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества, определение срока полномочий Генерального директора Общества. Предложение Общему собранию акционеров передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

8.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора;

8.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, в том числе назначение по представлению Генерального директора руководителей филиалов и представительств;

8.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.16. одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.2.18. принятие решений о приобретении или отчуждении акций, паев, долей в уставных капиталах других юридических лиц, равно как и об изменении доли участия в других юридических лицах, а также осуществление иных финансовых вложений в уставные капиталы или имущество других организаций, за исключением организаций, указанных в пункте 7.3.18. настоящего Устава;

8.2.19. утверждение бизнес – планов, планов развития, инвестиционных планов Общества;

8.2.20. принятие решения об одобрении следующих сделок (нескольких взаимосвязанных сделок):

• заключение любых финансовых сделок, в том числе (но, не ограничиваясь этим) - открытие или закрытие банковских счетов, размещение депозитов, выдача или получение займов, кредитов, ссуд, предоставление гарантий, осуществление залогов и поручительств, выдача задатка и любых других средств, обеспечивающих исполнение обязательств;

•заключение сделок по отчуждению недвижимого имущества (в частности, но, не ограничиваясь: продажа недвижимого имущества, в том числе предприятий как имущественного комплекса, передача имущества в безвозмездное пользование, передача в уставный капитал) и/или его обременение вещными и/или обязательственными правами (в частности, но, не ограничиваясь: передача недвижимого имущества в аренду, передача в аренду с правом выкупа, залог имущества), за исключением передачи недвижимого имущества в аренду на срок менее года;

•заключение сделок, связанных с приобретением (отчуждением) или возможностью приобретения (отчуждения) прямо или косвенно имущества (прав, требований), стоимость которого составляет не менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

8.2.21.иные вопросы, отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

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

8.4.Заседания Совета директоров.

8.4.1.Сроки и порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Советом директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.

8.4.2.Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее чем половина от общего числа членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

При определении наличия кворума и результатов голосования может быть учтено письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

8.4.3.Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров Общества, если действующим законодательством и настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

8.4.4.Решения по вопросам:

- об определении цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимаются большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решения по вопросам, указанным в настоящем пункте Устава, должны приниматься общим собранием акционеров.

8.4.5.Решения по вопросам:

- о предложении общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов;

- об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

принимаются Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении сделки (сделок) может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

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

8.7. Совет директоров Общества может принять решение заочным голосованием.

## **СТАТЬЯ 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

9.2. Генеральный директор назначается (избирается) Советом директоров Общества и может переизбираться неограниченное число раз. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров, на котором избирается (назначается) Генеральный директор, но не может превышать трех лет.

Совет директоров Общества может принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

9.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- организует подготовку и выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства;
- представляет Общество в отношениях с другими организациями, предприятиями и учреждениями, государственными органами по всем вопросам деятельности Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- утверждает и подписывает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества (включая, но, не ограничиваясь, следующими: положениями о филиалах и представительствах Общества, иными положениями, инструкциями, правилами, регламентами и пр.), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, определяет работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с трудовыми договорами;
- совершает сделки от имени Общества, учитывая необходимость их одобрения в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- обеспечивает создание условий по защите конфиденциальной информации;
- выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **СТАТЬЯ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

10.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор 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.

10.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10.3. При определении оснований и размера ответственности Членов Совета директоров и Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.4. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

## **СТАТЬЯ 11. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве трех человек. Она избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

11.3. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.5. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества Общество ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и акционерами Общества (внешний аудит), имеющую лицензию на осуществление такой проверки.

11.6. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества и/или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

## **СТАТЬЯ 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

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

12.3. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно. Первый финансовый год заканчивается 31 декабря года регистрации Общества.

12.4. Общество обязано хранить документы, перечень которых определен действующими правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества. Общество хранит такие документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к таким документам в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

12.5. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ. СООТНОШЕНИЕ НОРМ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА И ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.**

13.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в любых формах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Порядок реорганизации Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, принятыми в процессе реорганизации решениями органов управления Общества и заключенными в процессе реорганизации договорами.

13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, а также утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества: (1) решением о порядке и сроках ликвидации Общества (п. 2 ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации РФ) и (2) внутренним документом Общества, регулирующим порядок деятельности ликвидационной комиссии Общества.

Общество в случае ликвидации или реорганизации обязано принять меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законом «О государственной тайне» от 21.07.1993г. №5485-1 и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими работу с секретными сведениями.

13.3. В случае если нормы настоящего Устава приходят в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.