

*«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием
акционеров ОАО «ГРАС»
«27» июня 2016 года
Протокол № 43*

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГРАЖДАНСТРОЙ»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

*г. Смоленск
2016 год*

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «ГРАЖДАНСТРОЙ», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем преобразования арендного предприятия «Смоленскоблгражданстрой» и является его правопреемником.

1.2. Общество является корпоративным, непубличным юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее по тексту - «Федеральный закон»), других законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «ГРАЖДАНСТРОЙ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ГРАС».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке - **Joint Stock Company «GRAZHDANSTROY».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: - **JSC «GRAS».**

1.4. Место нахождения Общества: Смоленская область, город Смоленск.

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование, указание на его место нахождения, может иметь угловой штамп, бланк, собственную эмблему, свой торговый знак, зарегистрированный в установленном порядке, иную символику и средства индивидуализации.

1.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.

1.9. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований.

1.10. Общество самостоятельно, совместно с другими юридическими лицами и гражданами, может создавать организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, иметь дочерние и зависимые общества с правами юридических лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за ее пределами в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала, представительства, дочернего или зависимого общества.

2. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Целями деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Приоритетными видами деятельности Общества являются:

- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж инженерного оборудования;
- производство отделочных работ;
- аренда машин, транспортных средств и оборудования;
- сдача внаем недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- иные виды деятельности, направленные на достижение уставных целей.

2.3. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. Уставный капитал и ценные бумаги Общества.

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий

интересы его кредиторов, и составляет 4 137 200 (четыре миллиона сто тридцать семь тысяч двести) рублей. Уставный капитал разделен на 20 686 (двадцать тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенных акций номинальной стоимостью 200 (двести) рублей каждая.

3.2. Все акции Общества являются обыкновенными именными в бездокументарной форме, выпущены и размещены среди акционеров Общества.

3.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям не более 103 430 (сто три тысячи четыреста тридцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200 (двести) рублей каждая (объявленные акции).

Все объявленные обыкновенные акции после их размещения предоставляют их владельцам тот же объём прав, что и ранее размещённые обыкновенные акции Общества.

3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- размещения дополнительных акций.

3.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

3.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по средствам закрытой подписки принимается по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- уменьшения номинальной стоимости акций;
- приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

3.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе, а в случае, если Общество в соответствии с Федеральным законом обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

3.9. 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 большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров по представлению Совета директоров.

3.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

3.11. Оплата акций, в том числе дополнительных, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3.12. Общество вправе по решению Совета директоров Общества размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

4. Права и обязанности акционеров

4.1. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в общих собраниях акционеров Общества лично или через представителя, избирать и быть избранными на выборные должности в Обществе;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- в случае ликвидации Общества, получать часть имущества Общества, оставшуюся после его

ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном действующем законодательством и настоящим Уставом порядке;
- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ или настоящим Уставом.

4.2. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своего адреса, паспортных данных и иных необходимых личных сведений для своевременного внесения в реестр акционеров Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.

5. Дивиденды

5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

5.2. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом в соответствии с решением общего собрания акционеров.

5.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

5.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.

5.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

5.6. 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.

5.7. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества,

либо кредитной организацией.

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

5.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или, если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.11. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или, если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

6. Структура органов управления и контроля

6.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

7. Общее собрание акционеров

7.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

7.2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении 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.

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

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

7.4. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

7.5. 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.

7.6. 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 первоначальном (несостоявшемся) общем собрании акционеров.

7.7. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

8. Компетенция и решения общего собрания.

8.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 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) Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 8) Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также путем приобретения и погашения части акций;
- 9) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) Утверждение аудитора Общества;
- 11) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов 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 с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
- 16) Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества и в иных случаях предусмотренных Уставом Общества;
- 17) Приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
- 18) Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 20) Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 16,17 пункта 8.1. настоящего Устава, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

8.3. Решения общего собрания акционеров по остальным вопросам принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

8.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-7, 14,15, 17-19 пункта 8.1. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

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

8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества.

8.7. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

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

8.9. 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.

9. Предложения в повестку дня, информация о проведении общего собрания акционеров.

9.1. Повестка дня общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества в период подготовки к проведению общего собрания акционеров.

9.2. 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 Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и 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 отчетного года.

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 25 дней, в случаях:

- проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров;

- вопрос о реорганизации общества - более чем за 35 дней.

9.3. 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.

9.4. 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 случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о его проведении должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

9.5. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.grazhdanstroy.ru>.

9.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества должна быть доступна в течение 20 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, а также во время проведения собрания, в объеме установленном действующим законодательством.

9.7. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества должна быть доступна для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

9.8. Акционеры участвуют в общем собрании акционеров лично или через своих представителей. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

10. Голосование на общем собрании акционеров и протокол общего собрания акционеров Общества.

10.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по

выборам членов Совета директоров Общества.

10.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров.

10.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Допускается, с согласия акционера, направление бюллетеня по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров общества.

10.4. Электронная форма бюллетеней может быть размещена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

10.5. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени на почтовый адрес указанный в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

10.6. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на общем собрании акционеров отражаются в протоколе общего собрания акционеров Общества.

10.7. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол оставляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

10.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11. Совет директоров

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных настоящим Уставом;
- 6) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 8) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 9) Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) Рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов;
- 12) Использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров;
- 14) Создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества;

16) Одобрение сделок с заинтересованностью;

17) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

19) Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом.

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

11.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В состав Совета директоров Общества избирается 5 человек.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

11.5. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

11.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. 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.

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

11.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов.

11.10. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов.

11.11. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общих собраниях акционеров.

11.12. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

11.13. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора. Заседание Совета директоров проводится, как правило, в очной форме (путём совместного присутствия членов Совета директоров). Принятие решений Советом директоров может также осуществляться путём проведения заочного голосования.

11.14. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется "Положением о Совете директоров".

11.15. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является участие в заседании более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества как непосредственно присутствующих на заседании, так и приславших к моменту его открытия письменное мнение по вопросам повестки дня. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества другому лицу, в том числе члену Совета директоров, запрещается.

11.16. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества право решающего голоса принадлежит председателю

Совета директоров Общества.

11.17. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

11.18. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения, подписывается председателем и секретарем заседания.

12. Единоличный исполнительный орган.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором Общества.

12.2. Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров Общества сроком на 5 лет. При назначении Генерального директора Общество заключает с ним договор, утверждаемый Советом директоров. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

12.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

12.4. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.5. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

12.6. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены Советом директоров.

13. Ревизионная комиссия и аудитор Общества.

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется ревизионной комиссией Общества, состоящей из трех человек. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием из числа акционеров или их представителей сроком на 1 год.

13.2. Член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных органах) Общества.

13.3. Акции, принадлежащие членами Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах ревизионной комиссии Общества.

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

13.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

13.6. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества предоставляются Совету директоров.

13.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.8. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

13.9. Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

13.10. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

14. Крупные сделки. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

14.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также иных сделок, перечень которых определен Федеральным законом. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров общества в соответствии с Уставом Общества.

14.2. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

14.4. Решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона.

15. Фонды и чистые активы

15.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

15.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

15.3. 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.

15.4. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке,

устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16. Учет, отчетность, документы Общества, предоставление информации.

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет генеральный директор Общества.

16.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, План приватизации предприятия, Свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, положения о филиале и представительстве;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- решения о выпуске ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, проспекты эмиссии, другие документы эмитента, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством РФ;
- иные документы, предусмотренные законодательством и правовыми актами РФ, Уставом и внутренними документами Общества, решениями общих собраний акционеров, органов управления Общества.
- Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
- Акционер (акционеры) Общества, имеющий в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, в том числе и к документам первичного бухгалтерского учета.
- Документы, предусмотренные пунктом 16.3. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренных пунктом 16.3. Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление.

17. Реорганизация и ликвидация Общества

17.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17.2. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
12 (двенадцать) листов

Генеральный директор
ОАО «ГРАС»

С.В. Петров



Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области

В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

от 04 июля 2016 года

ОГРН 1026401420844

ГРН 246643329016

Закреплено документом, прилагаемым к регистрирующему случаю

Начальник



Форма № 1-1-Учет
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ**

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРАЖДАНСТРОЙ"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1	0	2	6	7	0	1	4	2	0	8	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации 31.01.1994
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой
службы по г. Смоленску

6	7	3	2
---	---	---	---

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен
ИНН/КПП

6	7	3	1	0	1	0	1	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 /

6	7	3	1	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Начальник межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 5 по Смоленской области



Е. В. Жаркова



серия 67 №002002746