

УТВЕРЖДЁН

Годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества «Монтажно-
строительное управление № 93» 24 апреля 2015 г.

Протокол № 32 от 24 апреля 2015г.

У С Т А В

Акционерного общества

«Монтажно-строительное управление № 93»

**г. Калуга
2015г.**

1. Общие положения.

1.1. **Акционерное общество «МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 93»** (далее - Общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное настоящим Уставом число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО), иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

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

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Акционерное общество «Монтажно-строительное управление № 93».**

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **АО «МСУ-93».**

1.6. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 31.**

1.7. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке администрацией Московского района г. Калуги (постановление № 127 от 04 марта 1993г. рег. № 295). Общество было утверждено комитетом по управлению государственным имуществом Калужской области (распоряжение № 164-Р от 01/03/1993г.) и является правопреемником Монтажно-строительного управления № 93

Основной государственный регистрационный номер Общества (ОГРН) - 1024001336545.

Общество создано без ограничения срока.

2. Цели и предмет деятельности общества.

2.1. Основной целью деятельности общества является получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности общества являются:

2.2.1. Выполнение монтажных, строительных и специальных строительных работ на объектах производственного и непроизводственного назначения.

- 2.2.2. Выполнение проектных, конструкторских и пусконаладочных работ, экспертизы промышленной безопасности, контроль неразрушающими и разрушающими методами материалов и сварных соединений, диагностирование объектов газового надзора, котлонадзора и подъёмных сооружений.
- 2.2.3. Оказание услуг автотранспорта и механизмов, выполнение коммерческих перевозок в пределах РФ.
- 2.2.4. Передача в аренду объектов недвижимости и оборудования.
- 2.2.5. Осуществление иных работ и оказание других услуг, не запрещенных действующим законодательством РФ.

3. Правовой статус Общества.

- 3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- 3.2. Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.
- 3.3. Общество вправе иметь банковские счета (в том числе валютные) на территории РФ. Общество имеет фирменное наименование, круглую печать и штамп со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием местонахождения.
- 3.4. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества. Общество не несёт ответственности по обязательствам своих акционеров.
- Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.5. Общество самостоятельно, в установленном законодательством РФ порядке, осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а так же социальное развитие коллектива работников, самостоятельно устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.
- 3.6. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ.
- 3.7. Во всех случаях, не оговорённых настоящим уставом, применяются соответствующие нормы и положения действующего законодательства РФ, в т.ч. если нормы настоящего устава входят в противоречие с действующим законодательством РФ.

4. Уставный капитал и акции общества.

4.1. Уставный капитал общества составляет 67080 (Шестьдесят семь тысяч восемьдесят) рублей.

4.2. Обществом выпущены и размещены 67 080 (Шестьдесят семь тысяч восемьдесят) акций одинаковой номинальной стоимости по 1 (Одному) рублю каждая. Все акции являются обыкновенными именными голосующими и существуют в бездокументарной форме в виде записи в реестре акционеров.

5. Резервный фонд общества.

5.1. Резервный фонд формируется из чистой прибыли общества и составляет 30% от уставного капитала общества.

5.2. Формирование, назначение и использование резервного фонда общества производится в соответствии с законодательством РФ.

6. Права и обязанности акционеров.

6.1. Акционерами общества считаются российские и иностранные физические и юридические лица, являющиеся владельцами акций на законных основаниях, зарегистрированные в реестре акционеров.

6.2. Права акционеров:

6.2.1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции.

6.2.2. Получать информацию в соответствии с законодательством РФ о деятельности общества.

6.2.3. Отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров.

6.2.4. Получать дивиденды, а так же часть имущества общества в случае его ликвидации.

6.2.5. Другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

6.3. Обязанности акционеров.

6.3.1. Соблюдать требования законодательства РФ, устава общества, а так же действовать в отношении общества разумно и добросовестно.

6.3.2. Своевременно сообщать регистратору общества об изменениях своих анкетных данных.

6.3.3. Осуществлять свою письменную связь с обществом через канцелярию общества.

7. Органы управления обществом.

7.1. Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров, действующее в рамках своей компетенции.

7.2. В период между общими собраниями акционеров общее руководство деятельностью общества осуществляет совет директоров общества, действующий в рамках своей компетенции.

7.3. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором, действующим в рамках своей компетенции.

8. Общее собрание акционеров.

8.1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

8.2. К компетенции любого общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции.

8.2.2. Реорганизация общества.

8.2.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного окончательного ликвидационных балансов.

8.2.4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов, и досрочное прекращение их полномочий.

8.2.5. Увеличение или уменьшение уставного капитала Общества.

8.2.6. Избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий.

8.2.7. Утверждение аудитора общества.

8.2.8. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

8.2.9. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

8.2.10. Дробление и консолидация акций.

8.2.11. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2.12. Приобретение обществом размещенных акций в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2.13. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

8.2.14. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

8.2.15. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

- 8.2.16. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим уставом.
- 8.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесённым к его компетенции, и по вопросам, не включённым в повестку общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня и очерёдность рассмотрения вопросов повестки дня.
- 8.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок с 01 марта по 30 июня после окончания финансового года. Все иные общие собрания акционеров, проводимые помимо годового являются внеочередными.
- 8.5. Голосование на общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением выборов членов совета директоров, которые осуществляются кумулятивным голосованием. Дробная акция (часть акции) предоставляет её обладателю при голосовании на общем собрании акционеров соответствующую часть голоса.
- 8.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании; за исключением вопросов, указанных в пункте 8.8. настоящего устава.
- 8.7. Решения, указанные в пунктах 8.2.2, 8.2.5, 8.2.11 - 8.2.15 настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.
- 8.8. Решение по вопросам, указанных в пунктах 8.2.1 - 8.2.3, 8.2.13 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 8.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, в электронной сети Интернет на сайте АО «МСУ-93» www.msu93.ru.
- 8.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9. Совет директоров.

- 9.1. Совет директоров общества состоит из 5(пяти) человек и избирается на срок, как правило, до следующего годового общего собрания акционеров. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена или всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.
- 9.2. Кандидат, баллотирующийся в совет директоров должен дать письменное согласие на работу в этом органе, а также сведения, необходимые для ознакомления акционерами в период подготовки собрания.

9.3. В срок за 20 дней до дня проведения общего собрания акционеров, каждый из кандидатов в члены совета директоров обязан предоставить обществу через канцелярию, подписанную анкету, содержащую о себе следующую информацию:

- Фамилия, Имя, Отчество;
 - Дата рождения;
 - Образование (специальность);
 - Место работы (должность);
 - Паспортные данные;
 - Адрес;
 - Контактный телефон;
 - Наличие акций.
- О юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых, они занимают должности;
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами по отношению к обществу;
 - о том, что ознакомлен с уставом и Положением о совете директоров общества.

9.4. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

9.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.

9.4.2. Созыв и утверждение повестки дня общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

9.4.4. Определение цены (денежной оценки) имущества и выкупа акций общества, а также их приобретение в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9.4.5. Назначение на должность директора общества и досрочное прекращение его полномочий.

9.4.6. Рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору и членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций и определение оплаты услуг аудитора.

9.4.7. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

9.4.8. Использование резервного фонда общества.

9.4.9. Утверждение внутренних документов общества, регулирующих денежные затраты, а также годовой бюджет общества.

9.4.10. Одобрение крупных сделок и принятия решений о сделках с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4.11. Иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и законодательством РФ.

9.5. Члены совета директоров обязаны действовать в рамках своей компетенции разумно и добросовестно в полном соответствии с уставом общества, положением о совете директоров и законодательством РФ.

10. Директор общества.

10.1. Директор является единоличным исполнительным органом общества и осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

10.1.1. Директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

10.2. Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. Представляет на утверждение совету директоров общества внутренние документы общества, регулирующие расходование денежных средств, а также годовой бюджет общества.

10.3. Директор назначается на должность решением совета директоров общества на срок 1 год. При этом общество в лице председателя совета директоров подписывает с директором трудовой договор.

10.4. Директор действует в рамках своей компетенции разумно и добросовестно в полном соответствии с уставом общества, положением о директоре, трудовым договором, законодательством РФ и решает все вопросы руководства текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

11. Ревизор и аудит.

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизор общества, избираемый общим собранием акционеров сроком, как правило, на 1 год.

11.2. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров сроком на 1 год.

11.3. Порядок деятельности ревизора общества определяется уставом общества, положением о ревизоре, утверждаемым общим собранием акционеров.

12. Контроль, учёт и отчётность.

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский и налоговый учёт, а также представлять финансовую и статистическую отчётность в установленном законом порядке.

12.2. Финансовый год общества считается с 1 января по 31 декабря.

12.3. Общество обязано хранить предусмотренные законодательством РФ документы по месту своего нахождения.

13. Удостоверение решения общего собрания акционеров

13.1. В обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров общества, либо нотариус.

13.2. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, подтверждает принятие общим собранием решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, в том числе:

1) проверяет соблюдение процедуры созыва и проведение общего собрания акционеров, установленной законом, уставом и внутренними документами общества;

2) лично присутствует на общем собрании акционеров в течение всего времени его проведения (при проведении собрания в очной форме);

3) проверяет полномочия и дееспособность, устанавливает личность и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

4) определяет кворум общего собрания акционеров;

5) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;

6) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

7) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

8) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования;

9) удостоверяет решения общего собрания акционеров (подписывает протокол общего собрания акционеров).

14. Ликвидация и реорганизация общества.

14.1 Ликвидация и реорганизация общества производится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».