

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 5107746058217 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 02.12.2020 за  
ГРН 2207713139379



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7402F60058ABBF4146DAE33396E75D80  
Владелец: Кириллов Михаил Сергеевич  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 05.02.2020 по 05.02.2021

**УТВЕРЖДЕН**

Решением единственного акционера Акционерного  
общества «Капитал-Инвест»  
№ 1/20 от 24 ноября 2020 года

# УСТАВ

## Акционерного общества специализированный застройщик «Капитал-Инвест» (редакция №2)

Москва  
2020

## Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество специализированный застройщик «Капитал-Инвест», именуемое в дальнейшем - «Общество», создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации.

Требования настоящего Устава обязательно для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.2. Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество специализированный застройщик «Капитал Инвест».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО специализированный застройщик «Капитал-Инвест».

1.3. Местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Постоянно действующий исполнительный орган Общества - Генеральный директор, находится по адресу места нахождения Общества.

Общество хранит документы Общества по адресу места нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества.

Адрес места нахождения Общества является и почтовым адресом Общества.

1.4. Общество по своей организационно-правовой форме является акционерным обществом. Акции Общества распределяются только среди его акционеров или иного, заранее определенного круга лиц. Акционерами Общества являются лица, которые в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, приобрели акции Общества и имеют обязательственные права в отношении этого Общества.

1.5. Общество создано без ограничения срока действия.

## Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

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

2.4. После государственной регистрации Общество будет иметь печать со своим наименованием.

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

2.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории российской Федерации и за ее пределами.

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Сведения об учрежденных филиалах и представительствах Общества указываются в настоящем Уставе при его изменении или дополнении.

2.7. Отношения между Обществом и нанимаемыми работниками определяются нормами трудового законодательства и трудовым договором. Штатные работники Общества, подлежат государственному социальному и медицинскому страхованию.

2.8. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Финансовый год определен с 1 января по 31 декабря календарного года.

## Статья 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли и распределение ее в соответствии с настоящим Уставом.

3.2. Основными видами деятельности общества являются:

- капиталовложения в ценные бумаги;



- подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- покупка и продажа земельных участков;
- сдача внаем собственного не жилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по управлению холдинг-компаниями;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- строительство зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- производство отделочных работ;
- управление и эксплуатация жилых, и нежилых объектов недвижимости;
- оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
- оптовая торговля машинами и оборудованием;
- оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- посредническая и торгово-закупочная деятельность (операции по оптовой и розничной купле-продаже, дилерская и брокерская деятельность), а также выполнение указанных видов деятельности на товарных, товарно-сырьевых и др. биржах;
- организация оптовой и розничной торговли, создание сети торговых предприятий;
- организация и проведение различных конференций, фестивалей, выставок, ярмарок, аукционов и комиссионной торговли;
- производство и реализация товаров народного потребления, легкой промышленности;
- издательская, рекламная, научная деятельность, маркетинг;
- реализация печатной продукции;
- полиграфические услуги, производство и реализация полиграфической продукции;
- проведение независимых консультаций, аттестаций, экспертиз различных видов деятельности, работ и международных проектов;
- создание соответствующих бюро, обществ, центров делового сотрудничества, представления интересов других фирм на коммерческой основе;
- оказание посреднических, агентских услуг населению и организациям;
- коммерческое посредничество и представительство;
- осуществление коммерческой и некоммерческой внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- оказание юридическим, в том числе и иностранным, а также физическим лицам, консалтинговых, маркетинговых, рекламных, агентских, представительских, лизинговых, посреднических и иных видов услуг в части проведения экспортно-импортных, в том числе бартерных, операций, при условии получения права на них в соответствии с действующим законодательством;
- организация деловых и ознакомительных поездок за рубеж;
- организация в стране и за рубежом обучения населения в различных областях, включая обучение руководителей, персонала предприятий и организаций по вопросам управления, маркетинга, внешнеторговых операций, оказание услуг по подбору кадров и др.;
- реклама, представительские услуги в области рекламы, производство всех видов рекламной продукции, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- оказание комплекса автотранспортных, транспортно-экспедиционных услуг, складских услуг организациям и гражданам, как на территории РФ, так и за рубежом;
- предоставление коммуникационных и информационных услуг, создание компьютерных сетей, организация доступа в Интернет;
- розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет);



- оказание услуг складского хозяйства;
- производство общестроительных работ;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- монтаж строительных лесов и подмостей;
- строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
- производство бетонных и железобетонных работ;
- монтаж металлических строительных конструкций;
- производство каменных работ;
- производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство электромонтажных работ;
- производство изоляционных работ;
- производство санитарно-технических работ;
- монтаж прочего инженерного оборудования;
- производство отделочных работ;
- производство штукатурных работ;
- производство столярных и плотничных работ;
- устройство покрытий полов и облицовка стен;
- производство малярных и стекольных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- подготовка строительного участка;
- производство земляных работ;
- производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий;
- аренда строительных машин и оборудования;
- строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом;
- деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
- деятельность в области права;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по управлению финансово - промышленными группами и холдинг - компаниями;
- рекламная деятельность;
- предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- оказание посреднических, консультационных, юридических, инжиниринговых, маркетинговых и прочих работ и услуг организациям и предприятиям Российской Федерации, а также иностранным юридическим и физическим лицам;
- транспортная обработка грузов и хранение;
- организация перевозок грузов;
- чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
- предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;
- найм рабочей силы и подбор персонала;
- предоставление прочих услуг;
- иная деятельность, соответствующая целям деятельности Общества и не противоречащая настоящему Уставу и законодательству РФ.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида



деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности.

#### **Статья 4. ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА И СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица в соответствии с действующим законодательством. Решение о создании и (или) участии в дочерних и зависимых обществах принимается Обществом в соответствии с настоящим Уставом.

4.1.1. Общество признается дочерним, если другое (основное) общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества.

Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором между ними.

4.1.2. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 % голосующих акций первого общества.

4.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с действующим законодательством. Решение о создании филиала или открытии представительства, а также об их ликвидации принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.2.1. Филиал является обособленным подразделением Общества, расположенным вне места нахождения Общества и осуществляет все функции Общества, в том числе и функции представительства, или их часть.

4.2.2. Представительство является обособленным подразделением Общества, расположенным вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

4.4. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. После принятия решения о создании филиала или открытии представительства утверждается Положение о филиале или представительстве и утверждает условия договора с назначенным руководителем филиала или представительства.

4.6. Сведения о филиалах и представительствах Общества должны содержаться в Уставе Общества. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества. Такие изменения и дополнения в Устав Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

#### **Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ**

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

5.2. 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.

5.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его акционеров или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается произошедшей по вине его акционеров или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они



## Устав Акционерного общества специализированный застройщик «Капитал-Инвест»

использовали имеющиеся у них право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

5.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

### Статья 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч рублей) рублей 00 копеек, который состоит из 100 (Ста) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая акция.

6.2. Акции общества, распределенные при его учреждении, предоставляют право голоса с момента государственной регистрации общества.

6.3. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющим денежную оценку. На момент государственной регистрации Общества уставный капитал оплачен полностью.

6.4. Все акции Общества являются именными. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами. Акции Общества не могут распространяться через открытую подписку, либо иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

6.5. Каждая обыкновенная акция Общества удостоверяет обязательственные права акционеров по отношению к Обществу и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право собственности на акцию, право на ее отчуждение, право голоса на общем собрании акционеров, право на получение дивидендов, право требования выкупа акций в предусмотренных законодательством случаях, право на получение части имущества при ликвидации Общества, а также иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным действующим законодательством РФ.

6.6. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

6.7. Общество вправе выпускать привилегированные акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, указанный в уставе Общества, а также иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий.

6.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров, при этом акции могут быть оплачены денежными средствами или имуществом по решению общего собрания акционеров, а номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, не должна составить менее 90 % от Уставного капитала Общества. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.9. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, Уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов. Дополнительные акции общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении.

6.10. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 5 000 (Пять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

6.11. Общество выпускает акции в бездокументарной форме.



## Устав Акционерного общества специализированный застройщик «Капитал-Инвест»

6.12. Объявленные обыкновенные акции и объявленные привилегированные акции Общества, в случае их размещения, предоставят их владельцам все права, предусмотренные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

6.13. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.

6.14. 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. В течение трех рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала, Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его Уставного капитала. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30-ти дней с даты последнего опубликования уведомления об уменьшении Уставного капитала, потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств, а при невозможности их досрочного исполнения — прекращения обязательств и возмещения, связанных с этим убытков.

6.15. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.16. Оплата дополнительных акций размещаемых посредством подписки, 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 Общества определяется решением об их размещении. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

## Статья 7. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица на правах и в порядке, определяемом законодательством и настоящим Уставом. Число акционеров Общества не должно превышать пятидесяти.

Сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, указываются в Реестре акционеров Общества.

7.2. Каждая размещенная акция Общества предоставляет ее акционеру следующий объем прав:

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать часть прибыли в виде дивидендов, если Общее собрание акционеров приняло решение об их выплате;
- получать информацию о деятельности общества, знакомиться с отчетами ревизионной комиссии, с данными бухгалтерского учета и другой документации в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;
- получить часть имущества общества в случае ликвидации Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
  - ° реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
  - ° совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;



## Устав Акционерного общества специализированный застройщик «Капитал-Инвест»

<sup>0</sup> внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, в связи с чем ограничиваются их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

<sup>0</sup> иных случаях, предусмотренных действующими законами.

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества, в случае, если Акционер (Акционеры) не принимал участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его (их) права и законные интересы;

- иные права, предусмотренные действующим законодательством.

7.2.2. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества:

- по решению общего собрания акционеров получать часть прибыли в виде дивидендов. Размер дивиденда по привилегированным акциям составляет 10 (Десять) рублей на каждую привилегированную акцию по итогам финансового года.

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих их права.

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям по итогам года. В случае непринятия решения о полной выплате дивидендов по привилегированным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса на общем собрании акционеров (в т.ч. на внеочередном), начиная с первого общего собрания акционеров Общества, которое будет создано с даты непринятия решения о полной выплате дивидендов по привилегированным акциям, предусмотренным настоящим Уставом. Право владельцев привилегированных акций участвовать в голосовании на общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по привилегированным акциям по итогам квартала в полном размере.

- иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

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

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

7.4. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

7.5. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и других условий отчуждения акций (порядок оплаты акций, порядок передачи акций, наименование или Ф.И.О. третьего лица). Не позднее двух дней со дня получения извещения общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

Если другие акционеры не воспользовались своим преимущественным правом на приобретение акций в течение 30 (тридцати) дней после направления им соответствующего извещения, акционер, желающий реализовать свои акции, должен направить соответствующее предложение Обществу. Если в течение 30 (тридцати) дней после этого Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены акционерам и Обществу.



## **Устав Акционерного общества специализированный застройщик «Капитал-Инвест»**

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

7.6. Уступка преимущественного права акционерами и (или) Обществом не допускается.

7.7. Акционеры Общества обязаны:

- 1) оказывать содействие Обществу в его деятельности;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 3) соблюдать положения Устава;
- 4) информировать Общество об изменении своих данных;
- 5) исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу.

### **Статья 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

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

8.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

8.3. Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

8.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.5. Общество по требованию Акционера обязано подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

### **Статья 9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме, а в случае принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров, - иным имуществом.

9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) 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.

9.3. 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. 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.

9.4. Общество не вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;



## Устав Акционерного общества специализированный застройщик «Капитал-Инвест»

■ до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

■ 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 и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

■ в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

9.5. 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 суммы 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.

### Статья 10. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% его Уставного капитала. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений равен 5% от чистой прибыли до достижения размера, определенного настоящим пунктом.

10.3. 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.

10.4. По решению Общего собрания акционеров в случае необходимости в Обществе могут быть созданы и иные фонды.

### Статья 11. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ

11.1. Общество согласно действующему законодательству, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом, используя его в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

11.2. Источниками приобретения имущества Обществом являются:

- 1) имущество, переданное ему Акционерами в качестве оплаты за акции;
- 2) продукция, произведенная в процессе хозяйственной деятельности;
- 3) полученные доходы, а также иное имущество, приобретенное им по другим основаниям, допускаемым законодательством, включая частные пожертвования и благотворительные взносы отечественных и иностранных юридических и физических лиц.

11.3. Общество является собственником принадлежащего ему имущества. Имущество Общества отражается на его балансе.

11.4. Право распоряжения имуществом Общества принадлежит только ему самому Обществу в лице его органов управления.

11.5. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного Акционером в пользу Общества, несет само Общество.

### Статья 12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.



## Устав Акционерного общества специализированный застройщик «Капитал-Инвест»

В случае, если количественный состав Акционеров Общества состоит из одного акционера, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно. При этом не применяются положения, устанавливающие порядок созыва Общего собрания акционеров, порядок проведения Общего собрания акционеров, создание счетной комиссии Общества за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

12.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором.

12.3. В связи с тем, что в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти, настоящий пункт Устава Общества предусматривает, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета), предусмотренные законодательством РФ, осуществляет общее собрание акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом Общества.

Орган Общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров (внеочередных и годовых), об утверждении его повестки дня (в т.ч. рассмотрение требований согласно ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества на дату предъявления требования, о созыве и проведении внеочередных общих собраний акционеров), осуществление подготовки к проведению общего собрания акционеров — Генеральный директор Общества.

## Статья 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание Акционеров. Годовое общее собрание Акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Общие собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными и (или) чрезвычайными.

13.2. На годовом общем собрании Акционеров должны решаться вопросы об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решать иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания Акционеров Общества являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Генерального директора Общества на основании требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) утверждение и избрание исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
- 4) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 5) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) Акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) дробление и консолидация акций;



- 11) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение аудиторской организации общества;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение внутренних документов, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- 20) реорганизация Общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

13.5. Решение Общего собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании Акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 20 пункта 13.3 Устава, принимается Общим собранием Акционеров большинством в три четверти голосов Акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании Акционеров, если иное не предусмотрено федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.7. Общее собрание Акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «Одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, которая 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 Федеральным законом "Об акционерных обществах", - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом или вручено каждому, указанному в списке, лицу под роспись, не менее чем за 20 дней до даты его проведения, а при вопросе в повестке дня о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания Акционеров. 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.

13.10. Протокол Общего собрания Акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания Акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании Акционеров и секретарем Общего собрания Акционеров.

13.11. Общее собрание акционеров Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров Общества.



## Устав Акционерного общества специализированный застройщик «Капитал-Инвест»

Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование либо в форме заочного голосования (опросным путем).

### Статья 14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию Акционеров.

14.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Акционеров. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания Акционеров.

14.3. Генеральный директор избирается Общим собранием Акционеров Общества сроком на 5 (Пять) лет, если иное не установлено Общим собранием Акционеров Общества.

14.4. Генеральный директор является постоянно действующим органом управления Общества. Генеральный директор Общества действует от имени Общества без доверенности.

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

14.6. Компетенция Генерального директора Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством РФ;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством РФ, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;
- утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
- утверждает отчеты об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- решает другие вопросы (в т.ч. текущей деятельности Общества).

14.7. По решению Общего собрания Акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору Управляющей компании или Управляющему. Права и обязанности Управляющей компании или Управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым Управляющей компанией (Управляющим) с Обществом.

Договор с Управляющей компанией (Управляющим) от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием Акционеров Общества.

14.8. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются одним из акционеров Общества, который и подписывает договор с Генеральным директором от имени Общества. Условия Договора определяются Общим собранием акционеров Общества или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.



14.9. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Общего собрания акционеров.

14.10. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий исполнительного органа Общества и об образовании новых исполнительных органов Общества.

14.11. Исполнительный орган Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.12. Исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за убытки причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Исполнительный орган Общества несет ответственность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

### **Статья 15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА И АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия либо Ревизор Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

15.2. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества, ее количественный состав должен составлять не менее 3-х членов комиссии.

15.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно.

15.4. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относится:

- ° проверка годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения Общим собранием акционеров Общества;
- » анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- ° организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
  - ° проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
  - ° контроль за сохранностью и использованием основных средств;
  - ° контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
  - ° контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
  - ° контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
  - ° проверка правильности и своевременности распределения чистой прибыли между акционерами Общества, начисления процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
  - ° проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
  - ° осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.5. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются большинством голосов от общего числа ее членов.



## Устав Акционерного общества специализированный застройщик «Капитал-Инвест»

15.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

15.7. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

15.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

15.9. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Общее собрание Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

15.10. Общество обязано привлекать для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

15.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества, аудиторская организация Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

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

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## Статья 16. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ.

### ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Решение о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 7) годовые финансовые отчеты;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) протоколы Общих собраний акционеров Общества (оформленные в установленном порядке решения акционера, являющегося владельцем 100% акций Общества), протоколы заседаний Ревизионной комиссии;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) заключения (акты) Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 15) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.



## Устав Акционерного общества специализированный застройщик «Капитал-Инвест»

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.17.1, настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

16.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

16.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным п.17.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

16.6. Документы, предусмотренные п. 17.1. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 2-х дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления и помещения исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

16.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

## Статья 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

17.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

При реорганизации Общества в форме разделения или выделения, осуществляемой одновременно с реорганизацией в форме слияния, реорганизация в форме слияния считается завершенной с момента государственной регистрации общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния.

Реорганизация Общества в форме разделения или выделения и осуществляемая одновременно реорганизация в форме присоединения считаются завершенными с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения или выделения. Такая запись вносится одновременно с внесением в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения или выделения. При этом сначала вносится запись о государственной регистрации общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения или выделения, затем вносится запись о прекращении его деятельности.

17.3. Общество в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

17.4. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которой опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех



участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

17.5. Реорганизуемое общество в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации.

17.6. При реорганизации Общества путем слияния все его права и обязанности переходят к вновь возникшему обществу в соответствии с передаточным актом.

17.7. При реорганизации Общества путем присоединения к другому, к последнему переходят все права и обязанности присоединяемого Общества в соответствии с передаточным актом.

17.8. При реорганизации Общества путем разделения все его права и обязанности переходят к двум или нескольким вновь создаваемым Обществам в соответствии с разделительным балансом.

17.9. При выделении из состава Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей Общества в соответствии с разделительным балансом.

17.10. При преобразовании Общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, производственный кооператив или по единогласному решению всех акционеров в некоммерческое партнерство с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

17.11. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

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

17.13. В случае добровольной ликвидации Общества, выносится на решение Общего собрания Акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание принимает решение о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии и с этого момента к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе выступлению от имени Общества в суде.

17.14. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации, орган принявший решение о ликвидации обязан письменно уведомить регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого общества о его ликвидации с приложением решения о ликвидации, а также о формировании ликвидационной комиссии или о назначении ликвидатора.

Регистрирующий орган вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

17.15. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которые публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

17.16. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

17.17. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием Акционеров и представляется в регистрирующий орган вместе с уведомлением о составлении промежуточного ликвидационного баланса.

17.18. После завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами, в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и после чего, ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием Акционеров и представляется в регистрирующий орган вместе с заявлением на ликвидацию.

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





## **Устав Акционерного общества специализированный застройщик «Капитал-Инвест»**

17.20. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (по личному составу, управленческие, финансово-хозяйственные) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

17.21. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивное объединение «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т. п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.





Российская Федерация

Город Москва

Пятнадцатого декабря две тысячи двадцатого года

Я, Степашкина Инна Владимировна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

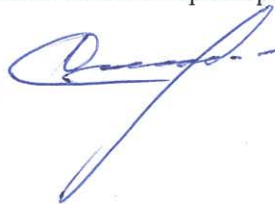
Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/776-н/77-2020-16-40


Взыскано по тарифу: 900 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового  
и технического характера: 1800 руб. 00 коп.



 И.В.Степашкина

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 18 (восемнадцать) листов.

 И.В.Степашкина