

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ЗАО «ФСК Архстройинвестиции»
Протокол № 54 от «11» июля 2011 г.



Баранов В.



**КОПИЯ ИЗГОТОВЛЕНА С УСТАВА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**
ОГРН 1030204208033
представленного при внесении в ЕГРЮЛ
записи от «20» 07 2011 г.
за ГРН 2110280290514

УСТАВ

**Закрытого акционерного общества
«Финансово-строительная компания Архстройинвестиции»**

г. Уфа 2011 г.

1. Общие положения

1. Акционерное общество «Финансово-строительная компания Архстройинвестиции», в дальнейшем именуемое «Общество», является закрытым акционерным обществом.

Общество создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» (далее по тексту - Закон), другими нормативными актами РФ, а также настоящим Уставом.

Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Финансово-строительная компания Архстройинвестиции».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО «ФСК Архстройинвестиции».

1.2. Местонахождение Общества:

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, Бульвар Молодежи, д. 6/1.

1.3. Акционерами Общества могут быть физические и (или) юридические лица.

1.4. Правовое положение Общества:

1.4.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

Общество создано без ограничения срока.

Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный и иные счета (в том числе валютный) в банках РФ и за ее пределами.

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

1.4.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

2. Цели, задачи и виды деятельности Общества

2.1. Основной целью Общества является осуществление коммерческой деятельности, обеспечивающей извлечение прибыли.

2.2. Основной задачей Общества является получение прибыли достаточной для финансирования собственной деятельности и выплаты дивидендов, приемлемых для его акционеров.

2.3. Основным видом деятельности Общества является производство общестроительных работ. Общество вправе осуществлять и другие любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью, как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности предусмотренных лицензией.

2.5. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных и иных органов и организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению ревизии и контроля, предусмотренными действующим законодательством.

3. Филиалы, представительства и дочерние Общества

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.2. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации.

4. Уставный капитал. Имущество Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей и делится на 60 (шестьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % от Уставного капитала Общества. Общество вправе проводить размещение акций и

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки с учетом ограничений, которые могут устанавливаться правовыми актами Российской Федерации.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1000 (одну тысячу) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей за одну ценную бумагу (объявленные акции) на общую сумму 1000000 (один миллион) рублей.

Каждая объявленная акция Общества при ее размещении предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, равный объему прав, предоставленному размещенным ранее акциям соответствующей категории (типа).

4.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании акционеров.

4.4. Каждая акция предоставляет акционерам право голоса. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условиях их полной оплаты.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, проводится по решению Общего собрания акционеров.

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

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

4.6. В случае увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди всех акционеров.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в т.ч. путем приобретения части акций в соответствии со ст. 29 Закона. Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Законом Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

4.8. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

4.9. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.

4.10. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров Общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,

8

конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

4.11. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

4.12. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществлять своё преимущественное право путём подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

4.13. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

5. Акции и другие ценные бумаги Общества.

Реестр акционеров Общества.

5.1. Все акции Общества являются именованными. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

5.2. Акции Общества распределяются только среди его акционеров и заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на акции или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Число акционеров Общества не может превышать пятидесяти. Если число акционеров превысит установленный предел, Общество в течение одного года должно преобразоваться в открытое. Если число акционеров не уменьшится до установленного предела, Общество подлежит ликвидации в судебном порядке.

5.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, определяется Общим собранием акционеров общества в соответствии со ст. 77 Закона.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Общим собранием акционеров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.4. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

5.5. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества:

- право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;
- право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в соответствии с действующим законодательством;

- вправе знакомиться с документами, перечень которых предусмотрен законодательством Российской Федерации, а так же требовать предоставления ему копий указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление;

- вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, иных правовых актов и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

5.5.1. Права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров.

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

Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

5.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то у Общества возникает преимущественное право приобретения акций, продаваемых акционерами Общества.

Срок осуществления преимущественного права для акционеров устанавливается в течение 20 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и общества. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то у Общества в течение 10 дней возникает преимущественное право приобретения акций.

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

В случае если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

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.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

5.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

5.8. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг - Регистратору.

5.9. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами сведения.

5.10. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, 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.

5.11. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.12. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

6. Дивиденды Общества

6.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

6.2. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3-х месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) ценными бумагами.

6.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов, в соответствии с требованиями законодательства.

6.4. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Закона;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ 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 суммы Уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях предусмотренных федеральными законами РФ.

6.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ 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, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

7. Фонды Общества

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала Общества, который формируется за счет ежегодных отчислений. Ежегодные отчисления устанавливаются в размере 5% от чистой прибыли Общества.

7.2. Резервный фонд Общества используется исключительно:

- для покрытия убытков Общества;
- для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия других средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.3. В Обществе по решению Общего собрания акционеров могут создаваться и иные фонды, действующие на основании положения, утвержденного Общим собранием акционеров.

8. Управление Обществом

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

8.2. Один раз в год Общество обязано проводить годовое Общее собрание акционеров, но 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 Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п.п. 13 п 8.3. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций, увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения и приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 9) определение рыночной стоимости имущества, передаваемого в оплату акций и иных ценных бумаг;
- 10) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок и крупных сделок в случаях предусмотренных Законом;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов Общества;
- 21) утверждение Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

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

8.5. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу - право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование Общего собрания акционеров.

8.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное.

8.7. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, перечисленным в п.п. 1-4, 18 п.8.3 ст.8 Закона большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.п. 13 п. 8.3. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.10. 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 даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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 % голосов. При

4

этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

8.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п.8 ст.53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления заказного письма или вручения под роспись.

8.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иная информация, предусмотренная настоящим Уставом и Законом.

8.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата Ревизора Общества, а также кандидата на должность исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

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

Директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 8.14. настоящего Устава.

Мотивированное решение Директора Общества об отказе от включения вопроса, указанного в предложении в повестку дня Общего собрания акционеров направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Директором Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения Директора Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

8.14. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Директора Общества на основании требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а так же акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Директором должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

8.15. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия. Орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

8.16. В случае, если в течение установленного законом срока не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

8.17. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

8.18. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

8.19. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50% голосов, размещенных голосующих акций Общества.

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

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

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

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лица или орган общества не создали годовое собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

8.20. Функции Совета директоров исполняет Общее собрание акционеров.

8.21. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Директора Общества.

9. Исполнительный орган Общества

9.1. Исполнительный орган избирается годовым Общим собранием акционеров сроком на 5 лет. Исполнительным органом Общества является генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий директора.

9.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Обязательные для исполнения всеми работниками Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с разрешения Общего собрания акционеров.

9.3. 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.

10. Контроль за деятельностью Общества

- 10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом, избирается Ревизор. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.
- 10.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется:
 - по итогам деятельности Общества за год;
 - во всякое время по инициативе Ревизора, Общего собрания, или требованию акционеров (акционера) владеющего в совокупности не менее чем 10% обыкновенных акций Общества.
 По решению Общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 10.3. Ревизор Общества не может одновременно занимать должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в исполнительных органах Общества не могут участвовать при выборах Ревизора.
- 10.4. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.
 Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, а также размер оплаты его услуг.
- 10.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11. Учет и отчетность

- 11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке установленном Законом и иными правовыми актами РФ.
- 11.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Законом и иными правовыми актами РФ и Уставом Общества.
- 11.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к хранящимся в архиве документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, которым акционер имеет доступ и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами РФ. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.
- 11.4. Общество в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано опубликовать информацию в объеме и порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12. Мобилизационная работа. Гражданская оборона

- 12.1. Генеральный директор несет ответственность за выполнение устанавливаемых Правительством РФ мобилизационных заданий, руководствуется действующим законодательством о воинском учете военнообязанных запаса и требованиями местных органов военного управления. Директор выполняет требования действующего законодательства по гражданской обороне в соответствии с решениями начальника гражданской обороны городского района – главы администрации городского района г. Уфы, территории которого расположено Общество.

13. Реорганизация и ликвидация Общества

- 13.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Законом.
- 13.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.
- 13.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Закона;
 - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
 - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
- Выплаты ликвидационной стоимости осуществляются в порядке, предусмотренном для выплаты дивидендов, установленном Уставом Общества.
- 13.4. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14. Заключительные положения

- 14.1 Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации, в порядке, установленном законом для регистрации Общества.
- 14.2 Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

ЗАО "ФСК Архстройинвестиции"
 Шмелёв Ю. И.

ФИЛИАЛ
 КОЛ ДАНИМ
 "АРХ СТРОЙ-
 ИНВЕСТИЦИИ"
 ИНН 0: 76029329

БАШКОРТОСТАН
 УФА
 БАШКОРТОСТАН

Пронумеровано, прошито и
 скреплено печатью
 на 11 (одинадцать) листах

Межрайонная ИФНС России
 № 39 по Республике Башкортостан
 ФИО Зиганшина С.М.
 Должность Начальник отдела подпись
 М. П. «22» 07 2011г

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
 МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ
 № 39 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН