

**УТВЕРЖДЕН**

Решением Общего собрания акционеров  
Акционерного общества "Мостекстильпром"

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года

Протокол № \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года

**У С Т А В**  
**Акционерного общества**  
**"Мостекстильпром"**

г. Москва

2024 год

## **Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

1.1. Акционерное общество "Мостекстильпром", именуемое в дальнейшем "Общество", является акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ, в т.ч.. в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон).

Общество образовано в результате преобразования специализированного арендного предприятия «Мостекстильпром». Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой (свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 063.954 от 13.03.1997г.)

1.2. Общество имеет следующее фирменное наименование:

- полное на русском языке: **Акционерное общество "Мостекстильпром";**
- сокращенное на русском языке: **АО "Мостекстильпром".**

1.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде.

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, может иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, эмблему и другие средства индивидуализации.

Общество вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

2.4. Общество может самостоятельно и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами (независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы) и гражданами создавать на территории Российской Федерации и иностранных государств юридические лица и иные организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

2.5. Общество не имеет филиалов и представительств.

### **Статья 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Основной целью Общества, как коммерческой организации, является получение прибыли.

3.2. Общество вправе заниматься любыми не запрещенными законодательством РФ видами деятельности

### **Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 373 767 (Один миллион триста семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят семь) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 13 737 670 (Тринадцати миллионов семисот тридцати семи тысяч шестисот семидесяти) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

4.2. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

4.3. Права, предоставляемые объявленными акциями, соответствуют правам ранее размещенных обыкновенных именных акций и определяются настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен или уменьшен в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.5. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

### **Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Акционеры Общества имеют права, предусмотренные ГК РФ и Федеральным законом, в зависимости от категории (типов) акций, которыми они владеют.

5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют права, предусмотренные п. 1 ст. 65.2, п. 1 ст. 67 ГК РФ, ст. 31 и другими статьями Федерального закона.

5.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в т.ч.:

5.3.1. При намерении приобрести более 30% голосующих акций Общества, направить в Общество публичную оферту адресованную акционерам о приобретении принадлежащих им акций;

5.3.2. Лицо, приобретшее единолично (или совместно с аффилированными лицами) более 95% голосующих акций Общества на основании добровольного или обязательного предложения:

5.3.2.1. обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции Общества (а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции) по требованию их владельцев (п. 1 ст. 84.7 Федерального закона);

5.3.2.2. вправе принудительно выкупить акции Общества (а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции) у остальных акционеров (п. 1 ст. 84.8 Федерального закона).

5.4. Выкуп акций Обществом по требованию его акционеров осуществляется в

соответствии с Федеральным законом.

5.5. Акционер обязан:

5.5.1. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

5.5.2. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну Общества;

5.5.3. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

5.5.4. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

5.5.5. Сообщать регистратору Общества обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности за непредоставление информации акционером и невыплату дивидендов, если о таком изменении не было сообщено;

5.6. 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.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.7. Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

## **Статья 6. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

6.1. Органами управления Обществом являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган.

## **Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. Порядок созыва, проведения и компетенция общего собрания акционеров Общества, а также порядок принятия им решений (в том числе простым, квалифицированным большинством голосов или единогласно) определяются Федеральным законом, кроме пункта 1, подпунктов 6, 8 и 11 статьи 48, и настоящим Уставом.

7.3. Уставом определен способ доведения сообщения о проведении Общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества:

7.3.1. В определенные Федеральным законом сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <http://www.mostextilprom.ru>.

7.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров Общества.

7.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

7.6. В определенные Федеральным законом сроки Бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества.

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой, телефонной или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом.

7.7. Подсчет голосов акционеров на Общем собрании осуществляется Счетной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров Общества.

Функции Счетной комиссии решением Общего собрания акционеров могут быть возложены на Регистратора Общества. Если число акционеров – владельцев голосующих акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляет более 500, функции Счетной комиссии выполняет регистратор.

Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем составления и подписания протокола об итогах голосования на общем собрании представителями лица, осуществляющего ведение реестра акционеров общества и выполняющего функции счетной комиссии.

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

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

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

7.10. Если все акции Общества будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

7.11. Решения, принятые общим собранием акционеров и Отчет об итогах голосования оглашаются на Общем собрании акционеров и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <http://www.mostextilprom.ru>.

7.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров

## **Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров из компетенции Общего собрания относятся:

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

8.2.2. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8.2.3. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

8.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 7 (Семь) человек.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

8.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.6. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение

протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

8.8. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии и Единоличного исполнительного органа Общества. Уведомление о проведении заседания направляется Членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в т.ч. посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

Допускается возможность предоставить отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров АО доступ к обсуждению вопросов повестки дня и голосованию дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом Общества.

8.9. Заседание Совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума и принятия решения по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

8.11. Решение по всем вопросам принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не определено иного.

8.12. Решение Совета директоров может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

## **Статья 9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю

(Управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации или Управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.2. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.3. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Советом директоров сроком на пять лет.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества.

9.4. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Единоличным исполнительным органом Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

9.6. Единоличный исполнительный орган Общества принимает решения по любым вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

## **Статья 10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.**

### **АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

10.2. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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



## **Статья 11. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

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

11.2. Общество хранит и предоставляет акционерам и другим лицам документы, в соответствии с требованиями ст. ст. 90 и 91 Федерального закона.

## **Статья 12. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

12.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли в соответствии с действующим законодательством РФ.

Чистая прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, поступает в распоряжение Общества и в резервный фонд, направляется на формирование иных фондов в соответствии с настоящим Уставом или распределяется между акционерами в виде дивидендов, а также направляется на другие цели, согласно действующему законодательству РФ.

12.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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

12.3. По решению собрания акционеров в Обществе создаются другие фонды для достижения целей Общества, создание которых не противоречит действующему законодательству РФ.

## **Статья 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

13.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

13.2. Члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества, а равно Управляющая организация или Управляющий, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

13.3. Указанные лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

13.4. Общество организует защиту своей коммерческой тайны. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяется Единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Статья 14. Порядок осуществления обществом иных действий**

14.1. При осуществлении иных действий Общество руководствуется законодательством Российской Федерации и положениями Федерального закона, в частности при выпуске облигаций - статья 33, выплате дивидендов - статьи 42 и 43, реорганизации и ликвидации – статьи 15 - 24.