

Межрайонная ИФНС России №19  
по Саратовской области  
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ  
« 10 » сентября 20 15 г.  
ОГРН 1026402180836  
ГРН 2156451360107  
начальник (заместитель начальника) инспекции  
О.А. Бонин  
(фамилия, инициалы)  
« 10 » сентября 2015 г.  
М.П.  
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе №3



УТВЕРЖДЕН:  
Общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Волгомост»  
«25» августа 2015 г.

Протокол б/н от «27» августа 2015 г.

# УСТАВ

## Публичного акционерного общества «Волгомост»

(Новая редакция)

г. Саратов  
2015 г.

## **1. Общие положения**

1.1. В связи с требованием Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ привести наименование юридического лица в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, Открытое акционерное общество «Волгомост» переименовано в Публичное акционерное общество «Волгомост», именуемое в дальнейшем «Общество».

1.2. Открытое акционерное общество «Волгомост», в свою очередь, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 и является правопреемником государственного предприятия «Мостостроительный трест № 3».

1.3. Настоящая редакция Устава (далее - Устав) является основным правовым документом, определяющим порядок осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества «Волгомост».

1.4. Общество действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом РФ и иным действующим законодательством.

## **2. Фирменное наименование и место нахождения Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Волгомост».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «Волгомост».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joint Stock Company «Vologomost».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «Vologomost».

2.5. Место нахождения Общества: Россия, 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 112.

## **3. Юридический статус Общества**

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

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

3.7. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.8. В случаях, предусмотренных федеральными законами РФ, Общество вправе заниматься отдельными видами деятельности только при условии членства в саморегулируемой организации.

3.9. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

3.10. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

3.11. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.12. Общество обеспечивает учет и сохранность архивных документов (управленческих, финансово – хозяйственных, по личному составу и др.).

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

3.14. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

#### 4. Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

4.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог;
- производство бетонных и железобетонных работ;
- монтаж металлических строительных конструкций;
- эксплуатация дорожных сооружений (мостов, туннелей, путепроводов и т.п.);
- архитектурная деятельность;
- инженерные изыскания для строительства;
- добыча гравия, песка и глины;
- разработка гравийных и песчаных карьеров;
- проектирование и строительство, капитальный ремонт, реконструкция и техническое перевооружение железнодорожных, автодорожных и городских мостовых переходов, путепроводных развязок и других искусственных сооружений, объектов производственного, гражданского и жилищного строительства;
- разработка проектов организации строительства, проектов производства работ (исполнение функций заказчика в строительстве, генпроектировщика и генподрядчика);
- проектирование и изготовление сложных вспомогательных сооружений и устройств для строительства мостов и других искусственных сооружений;
- оказание инжиниринговых услуг;
- производство и реализация промышленной продукции, в том числе стальные и резинометаллические опорные части, деформационные швы, водоотводные устройства и перила для мостов и путепроводов;
- выполнение по заказу государственных органов РФ проектных и строительных работ, связанных со специальной подготовкой техническим прикрытием и ликвидацией последствий аварий и катастроф на транспорте, стихийных и экологических бедствий;
- выполнение работ по I части, мобилизационной подготовке к гражданской обороне с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в различных областях науки и техники;
- организация и обеспечение грузовых перевозок, погрузо-разгрузочные работы;
- посреднические и бытовые услуги;
- торгово-закупочная деятельность, оптовая и розничная торговля, организация общепита, производство и реализация продуктов питания;
- гарантийное обслуживание и ремонт автомобилей;
- реализация легковых и грузовых автомобилей и запасных частей к ним;
- реализация строительного оборудования и техники;
- оказание образовательных услуг;
- купля-продажа жилых и нежилых помещений, операции с недвижимостью;
- внешняя торговля и внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенной действующим законодательством РФ.

## 5. Филиалы и представительства

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований федеральных законов, а также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

5.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.5. Сведения о филиалах и представительствах Общества указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.

5.6. Решение о создании (ликвидации) филиалов и открытии (закрытии) представительств, а также об утверждении Положений о них принимаются Советом директоров Общества.

## 6. Уставный капитал и акции Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет **56 692 800 (Пятьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи восемьсот) рублей.**

6.2. Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций:

- 1) обыкновенные акции в количестве 1 417 320 (Один миллион четыреста семнадцать тысяч триста двадцать) штук номинальной стоимостью 30 рублей каждая;
- 2) привилегированные акции в количестве 14 173 200 (Четырнадцать миллионов сто семьдесят три тысячи двести) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

6.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции):

12 755 880 (Двенадцать миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят) именных бездокументарных обыкновенных акций, номинальная стоимость каждой акции - 30 (Тридцать) рублей.



Объявленные обыкновенные акции предоставляют каждому акционеру-владельцу права, предусмотренные подпунктом (а) пункта 6.4 настоящего Устава в полном объеме.

6.4. а) Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – на получение части его имущества. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма дивидендов, выплачиваемая по привилегированным акциям типа А, устанавливается в размере 10 % от чистой прибыли Общества по результатам отчетного года.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а также приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций типа А; вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право при ликвидации Общества на получение выплаты ликвидационной стоимости по привилегированным акциям в размере 100 % номинальной стоимости привилегированных акций типа А.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право 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 типа А. Право акционеров – владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

6.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, с внесением соответствующих изменений в Устав Общества по решению Общего собрания акционеров следующим образом:

6.8.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

6.8.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

6.8.3. путем погашения выкупленных Обществом акций;

6.8.4. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

6.8.5. иным предусмотренным действующим законодательством способом.

6.9. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

## 7. Фонды Общества

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных 5 % ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.2. Из чистой прибыли Общества может быть сформирован специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения работникам Общества. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

7.3. Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества

## **8. Размещение акций Обществом. Отчуждение акций акционерами**

8.1. Общество в соответствии с действующим законодательством вправе производить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством открытой и закрытой подписки и конвертации.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Сроки и форма оплаты дополнительных акций Общества указываются в решении об их размещении.

8.2. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, 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 Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.



Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Для размещения акций могут привлекаться посредники. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

8.4. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается настоящим Уставом - в отношении конвертации привилегированных акций, решением о выпуске - в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг. Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, проводится только путем такой конвертации.

Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.5. Отчуждение акций Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также другими правовыми актами Российской Федерации.

8.6. Приобретение более 30 процентов акций Общества осуществляется в порядке и на условиях главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иного действующего законодательства РФ.

## **9. Приобретение Обществом размещенных акций**

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

9.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **10. Дивиденды**



10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.2. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов 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. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются только по предложению Совета директоров.

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

10.5. Дивиденды выплачиваются в денежной форме или ценными бумагами.

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

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

10.7. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **11. Реестр акционеров Общества**

### **Регистратор Общества**

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

11.3. Регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии Общества. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса, подводит итоги голосования и оглашает итоги голосования на Общем собрании акционеров, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

11.4. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договоров с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

## **12. Структура органов управления Общества**

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

12.2. Органом контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

12.4. Генеральный директор назначается Советом директоров.

## **13. Общее собрание акционеров Компетенция общего собрания акционеров**

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

13.3. Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый Советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

13.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.п. 2-4 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа), объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, составляющих более 25 процентов, ранее размещенных Обществом акций;