

УТВЕРЖДЕНО:

Агентство по имуществу
Калининградской области

И.И. Сидоренкова

приказ № 394 -пр

от «15» 05 2012 года



| | |
|--|-----------------------|
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области | |
| Устав юридического лица | |
| ОГРН | <u>10413902824577</u> |
| представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи « <u>28</u> » <u>05</u> 20 <u>12</u> г. за ГРН <u>2123926261688</u> | |
| Уполномоченное лицо регистрирующего органа | |
| Елифанова Елена Михайловна | <u>581661</u> |

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Корпорация развития Калининградской области»

(новая редакция)

г. Калининград
2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Медтехника» переименовано в Открытое акционерное общество «Корпорация развития Калининградской области».

1.2. Открытое акционерное общество «Корпорация развития Калининградской области» (далее - Общество) является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Калининградской области и настоящего Устава.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Корпорация развития Калининградской области».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «Корпорация развития Калининградской области».

1.5. Место нахождения Общества: г. Калининград, Сержантская, 19. ✓

1.6. Сто процентов акций Общества находится в собственности Калининградской области. От имени Калининградской области учредителем (участником) Общества выступает Агентство по имуществу Калининградской области.

1.7. Полномочия высшего органа управления Общества - общего собрания акционеров в соответствии с частью 1 статьи 13.1. Закона Калининградской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Калининградской области» осуществляет Агентство по имуществу Калининградской области с изъятиями, установленными частью 2 статьи 13.1. Закона Калининградской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Калининградской области», в соответствии с которыми, указанные полномочия осуществляет Правительство Калининградской области.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является реализация концепции развития индустриальных парков Калининградской области (далее область) с целью извлечения прибыли.

2.2. Основными направлениями деятельности Общества являются:

- анализ и содействие решению социально-экономических задач развития области;
- проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности области;
- разработка и реализация стратегии индустриального развития региона;
- управление финансово-промышленными группами и холдинговыми компаниями;

- управление привлеченным капиталом и инвестициями;
- производственная и инновационная деятельность;
- проведение форумов, семинаров, конференций по предмету экономического развития региона;
- участие в реализации региональных и федеральных программ поддержки предпринимательства;
- осуществление деятельности по микрофинансированию субъектов малого и среднего предпринимательства;
- осуществление функций центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными направлениями. Общество может осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Для осуществления видов деятельности, требующих специального разрешения, Общество получает лицензию в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке.

2.4. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и неимущественные права и обязанности, от своего имени совершать любые допустимые Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Общество вправе создавать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории РФ иные юридические лица в любых допустимых Федеральным законом «Об акционерных обществах» организационно – правовых формах. Общество также вправе создавать филиалы и представительства. На момент учреждения Общества филиалы и представительства отсутствуют.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

3.1. Уставный капитал Общества составляет 1 367 600 (Один миллион триста шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей и составляется из номинальной стоимости размещенных акций Общества – 13 676 (Тринадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

3.2. Порядок и условия размещения дополнительных акций определяются решением об их размещении. Права, предоставляемые объявленными акциями после их размещения, полностью идентичны правам, предоставляемым размещенными обыкновенными именными бездокументарными акциями и определенным настоящим уставом.

3.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 400 000 (Четыреста тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

3.4. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их

9
размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3.5. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями (по решению единственного учредителя).

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

3.6. Акции Общества, принадлежащие учредителю Общества, предоставляют право голоса до момента их полной оплаты.

3.7. Акции Общества представлены в бездокументарной форме в виде записей на лицевых счетах в реестре акционеров. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

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

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

4.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

4.5. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых

редством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения, порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, ющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма ы дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также т быть определены иные условия размещения.

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

4.8. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества ем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех ионеров. При этом каждому акционеру распределяются акции такой же егории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально ичеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате орого образуются дробные акции, не допускается.

4.9. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций редством как открытой, так и закрытой подписки.

4.10. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется ько по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного итала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому ьшинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих ий, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.11. Увеличение уставного капитала Общества, созданного в процессе иватизации, путем дополнительного выпуска акций при наличии пакета акций, ьдостающего более чем 25 процентов голосов на Общем собрании ионеров и находящегося в государственной или муниципальной собственности, жет осуществляться только в случаях, если при таком увеличении сохраняется мер доли государства или муниципального образования и если иное не ьдусмотрено Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О иватизации государственного и муниципального имущества».

5. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

5.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным оном «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. тавный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения инальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе ем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным оном «Об акционерных обществах». Допускается уменьшение уставного итала Общества путем приобретения и погашения части акций.

5.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем ьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в ях сокращения их общего количества принимается Общим собранием ионеров.

5.3. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его уставный капитал станет меньше минимального предела, определяемого действующим законодательством на дату государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

5.4. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

5.5. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано осуществить действия, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

6.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом Общества.

6.3. 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. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Акционер – владелец обыкновенной акции Общества имеет право:

- участия в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получения дивидендов в случае принятия Обществом решения об их выплате;
- получения части имущества Общества в случае его ликвидации;
- доступа к документам, указанным в статье 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и без согласия Общества.

7.3. В Обществе не допускается установление преимущественного права

Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

7.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе по результатам по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

8.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

8.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

9.2. С момента государственной регистрации создания Общества держателем реестра акционеров является Общество.

9.3. Общество вправе передать ведение реестра акционеров специализированному регистратору. В обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров общества должен быть регистратор.

9.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными

8
правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

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

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

- **Общее собрание акционеров;**
- **Совет директоров;**
- **Генеральный директор.**

10.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Полномочия высшего органа управления Общества - общего собрания акционеров в соответствии с частью 1 статьи 13.1. Закона Калининградской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Калининградской области» осуществляет Агентство по имуществу Калининградской области.

Полномочия высшего органа управления Общества - общего собрания акционеров в части определения количественного состава совета директоров общества, избрания его членов и досрочного прекращения их полномочий, образования исполнительного органа общества, досрочного прекращения его полномочий, реорганизации (ликвидации) общества, увеличения уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, одобрения крупных сделок, избрания членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочного прекращения их полномочий в соответствии с частью 2 статьи 13.1. Закона Калининградской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Калининградской области» осуществляются Правительством Калининградской области.

10.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

10.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пунктом 10.5.11. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 10.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

- 10.5.2. реорганизация Общества;
- 10.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 10.5.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 10.5.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10.5.8. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10.5.9. утверждение аудитора Общества;
- 10.5.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 10.5.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10.5.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 10.5.13. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.5.14. дробление и консолидация акций;
- 10.5.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.5.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.5.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.5.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных

объединениях коммерческих организаций;

10.5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.5.20. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

10.5.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.7. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

10.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10.5.2., 10.5.6., 10.5.14. - 10.5.19., принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.10. 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.

10.11. 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, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.12. 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 процентом голосов. При 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.

10.13. 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.

10.14. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

10.15. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

10.16. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

10.17. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

10.18. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатуру Ревизора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

10.19. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного **Общего собрания** акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров **Общества**, акционеры (акционер) **Общества**, являющиеся в совокупности **владельцами** не менее чем 2 процентов голосующих акций **Общества**, вправе **предложить** кандидатов для избрания в Совет директоров **Общества**, число **которых** не может превышать количественный состав Совета директоров **Общества**. Такие предложения должны поступить в **Общество** не менее чем за 30 **дней** до даты проведения внеочередного **Общего собрания** акционеров.

10.20. 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).

10.21. Предложение о внесении вопросов в повестку дня **Общего собрания акционеров** должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а **предложение** о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его **выдачи**, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, **наименование** органа, для избрания в который он предлагается, его квалификацию и опыт работы, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня **общего собрания акционеров** может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.22. Совет директоров **Общества** обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня **Общего собрания акционеров** или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти **дней** после окончания сроков, установленных пунктами 10.19 и 10.20 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня **Общего собрания акционеров**, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган **Общества**, за исключением случаев, если:

- 10.22.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 10.19 и 10.20 настоящего устава;
- 10.22.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 10.19 и 10.20 настоящего устава количества голосующих акций **Общества**;
- 10.22.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 10.21 и 10.22 настоящего устава;
- 10.22.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня **Общего собрания акционеров Общества**, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

10.23. Мотивированное решение Совета директоров **Общества** об отказе во **включении** предложенного вопроса в повестку дня **Общего собрания акционеров**

15

или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров 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 Совета директоров 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.

10.24. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

10.25. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.26. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

10.26.1. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

10.26.2. дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

10.26.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

10.26.4. повестку дня Общего собрания акционеров;

10.26.5. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

10.26.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

10.26.7. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

10.27. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть

обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 10.5.11 настоящего Устава.

10.28. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.29. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

10.30. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10.31. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10.32. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.33. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.34. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.35. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания

акционеров, созываемого по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

10.36. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

10.37. 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 Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

10.38. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

10.38.1. не соблюден установленный настоящим уставом и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

10.38.2. акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.29 настоящего устава количества голосующих акций Общества;

10.38.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

10.39. Решение Совета директоров Общества 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 принятия такого решения.

В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока Советом директоров Общества 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.

10.40. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то

10

государственных органов или органов местного самоуправления либо
верности, составленной в письменной форме

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании
акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры,
бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.42. 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.

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

10.44. 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 лицо или орган Общества не созвали годовое
Общее 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.

10.45. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по
принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением
проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах».

10.46. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров
осуществляется бюллетенями для голосования.

10.47. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров (его представителю), при регистрации для участия на Общем собрании
акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования
бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее

14
чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

10.48. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

10.49. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров общества указываются основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

10.50. В случае, если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11.3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

11.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 11.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 11.4.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.4.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 11.4.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 11.4.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11.4.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11.4.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11.4.8. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11.4.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11.4.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11.4.11. утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 11.4.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11.4.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 11.4.14. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.4.15. одобрение сделок на сумму более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для одобрения крупных сделок;
- 11.4.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.4.17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 11.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» путем кумулятивного голосования, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.3 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 11.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 11.9. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое ~~лицо~~. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 11.10. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- 11.11. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее, чем 5 ~~членов~~.
- 11.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа ~~членов~~ Совета директоров Общества.
- 11.13. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего ~~председателя~~ большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 11.14. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, ~~созывает~~ заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, ~~организует~~ на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих ~~собраниях~~ акционеров.
- 11.15. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его ~~функции~~ осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению ~~Совета директоров~~ Общества.
- 11.16. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем

Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. При этом члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены о месте и времени собрания не менее чем за три дня до даты его проведения.

11.17. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании членов Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, которое представлено на заседании Совета директоров Общества.

11.18. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

11.19. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества составит менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или в заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

11.22. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

11.23. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

дата, место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Совета директоров.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется ~~исполнительным~~ органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

12.2. Генеральный директор, действуя без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во взаимоотношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами, решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в том числе, но не ограничиваясь:

- обеспечивает выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, ~~за~~ исключением документов, утверждаемых Советом директоров и Общим собранием акционеров;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе ~~назначает~~ и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;
- распоряжается имуществом Общества в пределах установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание;
- в порядке, установленном действующим законодательством РФ, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетные, валютный и иные счета Общества, заключает договоры и совершает другие сделки, имеет право первой подписи;
- выдает доверенности на совершении сделок и иных юридически важных действий от имени Общества;
- организует ведение реестра акционеров Общества, утверждает Правила ведения реестра;
- принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в п.10.5.18 настоящего Устава после согласования с Советом директоров.
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества;

12.3. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельности Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и трудовым договором.

12.4. Генеральным директором Общества назначается на должность Советом

директоров Общества на срок до 3 (трех) лет.

12.5. Решение о назначении Генерального директора Общества принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества.

12.6. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.7. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Совета директоров Общества.

13. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор Общества.

13.2. Срок полномочий Ревизора Общества исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием акционеров и истекает в день проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

13.3. 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.

13.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.5. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.6. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об

акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. 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 Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом Общества.

14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

14.4. Перед опубликованием Обществом указанных в пункте 14.3 настоящего Устава документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

14.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения единственного акционера), заседаний Совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.15.1, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

15.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.1 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

15.5. Документы, предусмотренные пунктом 15.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

15.6. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 15.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Копии запрашиваемых документов предоставляются в течение 30 (тридцати) дней с момента представления соответствующего запроса. Сроки, указанные в настоящем пункте, могут быть увеличены в зависимости от объема запрашиваемой информации. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

25

15.7. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

16.1. Общество может быть реорганизовано на основании и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законами.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

Пронумеровано,
прошнуровано – 25 листов

Всего



25 (двадцать пять)
услугоуслугам
услугам

ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

А.Г. КОЗЫРЕВ

05

2012