

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1215900016529 в новой редакции представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 21.01.2022 за ГРН 2225900030948	
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп	
Сертификат:	3EB4AF0007AEFD85433962F9271FD107
Владелец:	Тышлек Ирина Анатольевна
Межрайонная ИФНС России № 17 по Пермскому краю	
Действителен:	с 23.12.2021 по 23.03.2023

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
промышленности и торговли
Пермского края
от 20.12.2021 № 03-01-03-219

УСТАВ
Акционерного общества
"Управляющая компания "ОЭЗ Пермь"

г. Пермь
2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "Управляющая компания "ОЭЗ Пермь", именуемое в дальнейшем "Общество", действует в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество "Управляющая компания "ОЭЗ Пермь", сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО "УК "ОЭЗ Пермь".

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint stock company "Management Company "SEZ Perm".

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

JSC "Management Company "SEZ Perm".

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Пермь.

1.7. Единственным акционером Общества является Пермский край в лице Министерства промышленности и торговли Пермского края, ИНН 5902293467, ОГРН 1075902000085, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 59 № 003456804, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Перми 11 января 2007 года.

1.8. Общество создано без ограничения срока.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

2.2.1. создание и обеспечение функционирования объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения

функционирования особых экономических зон, промышленных (промышленных) парков, технопарков, технопарков в сфере высоких технологий, промышленных технопарков, кластеров, агропромышленных парков и иных объектов недвижимости (далее – объекты инфраструктуры);

2.2.2. создание развитой инфраструктуры, обеспечивающей удовлетворение потребностей в производственных, административных, выставочных и лабораторных площадях для размещения объектов инновационной сферы, промышленности, транспорта, логистики и сопутствующего сервиса, а также услугах, необходимых для разработки и внедрения новых технологий и продуктов;

2.2.3. создание и развитие промышленных (промышленных) парков, технопарков, технопарков в сфере высоких технологий, промышленных технопарков, кластеров, агропромышленных парков и иных объектов недвижимости;

2.2.4. управление, обслуживание, эксплуатация и управление эксплуатацией объектов инфраструктуры, всех видов зданий и сооружений, жилого и нежилого фонда, машин и оборудования, а также иного движимого и недвижимого имущества;

2.2.5. управление, обслуживание, эксплуатация и управление эксплуатацией всех видов инженерных и коммунальных сетей, включая сети электроснабжения, газоснабжения и энергоснабжения, а также сети водоснабжения и водоотведения;

2.2.5.1. производство, реализация и распределение электроэнергии, пара, газа, воды, оптовая и розничная торговля строительными отделочными материалами, вычислительной техникой, машинами и оборудованием, а также иными товарами, работами и услугами;

2.2.5.2. строительство, управление, обслуживание, эксплуатация и управление эксплуатацией всех видов инженерных и коммунальных сетей, включая сети электроснабжения, газоснабжения и энергоснабжения, а также сети водоснабжения и водоотведения;

2.2.6. привлечение резидентов, инвесторов в особую экономическую зону, промышленный (промышленный) парк, технопарк, технопарк в сфере высоких технологий, промышленный технопарк, кластер, агропромышленный парк, в том числе для осуществления деятельности по созданию объектов инфраструктуры;

2.2.7. предоставление резидентам особых экономических зон, промышленных (промышленных) парков, технопарков, технопарков в сфере высоких технологий, промышленных технопарков, кластеров, агропромышленных парков и иным хозяйствующим субъектам следующих видов услуг:

2.2.7.1. инженерные, коммунальные, правовые, консалтинговые, маркетинговые, информационные, транспортные, логистические, телекоммуникационные услуги;

2.2.7.2. организация привлечения финансирования для инвестиционных проектов, реализуемых резидентами, в том числе подготовка бизнес-плана, переговоры с кредитными организациями, поиск потенциальных инвесторов;

2.2.7.3. предоставление в аренду земельных участков, предназначенных для развития особых экономических зон, промышленных (промышленных) парков, технопарков, технопарков в сфере высоких технологий, промышленных технопарков, кластеров, агропромышленных парков, размещения резидентов и пользователей инфраструктуры, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и предназначенных для размещения резидентов и иных хозяйствующих субъектов особых экономических зон, промышленных (промышленных) парков, технопарков, технопарков в сфере высоких технологий, промышленных технопарков, кластеров, агропромышленных парков, зданий, сооружений и их частей, помещений и объектов инфраструктуры;

2.2.7.4. обеспечение резидентов особых экономических зон, промышленных (промышленных) парков, технопарков, технопарков в сфере высоких технологий, промышленных технопарков, кластеров, агропромышленных парков и иных хозяйствующих субъектов энергетическими ресурсами (электроэнергия, тепловая энергия, альтернативные возобновляемые источники энергии);

2.2.7.5. обеспечение водоснабжения и водоотведения на территории особых экономических зон, промышленных (промышленных) парков, технопарков, технопарков в сфере высоких технологий, промышленных технопарков, кластеров, агропромышленных парков и иных объектов недвижимости;

2.2.7.6. выполнение функций заказчика-застройщика и инвестора по разработке документации по планировке территорий особых экономических зон, промышленных (промышленных) парков, технопарков, технопарков в сфере высоких технологий, промышленных технопарков, кластеров, агропромышленных парков и иных объектов недвижимости, проектированию и строительству объектов промышленной, коммунальной, транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование особых экономических зон, промышленных (промышленных) парков, технопарков, технопарков в сфере высоких технологий, промышленных технопарков, кластеров, агропромышленных парков и иных объектов недвижимости, за счет собственных и привлеченных средств;

2.2.7.7. привлечение финансирования для выполнения всех работ, связанных с созданием и функционированием особых экономических зон, промышленных (промышленных) парков, технопарков, технопарков в сфере высоких технологий, промышленных технопарков, кластеров, агропромышленных парков и иных объектов недвижимости;

2.2.7.8. продвижение особых экономических зон, промышленных (промышленных) парков, технопарков, технопарков в сфере высоких технологий, промышленных технопарков, кластеров, агропромышленных парков и иных объектов недвижимости, осуществление мероприятий,

необходимых для привлечения на территории особых экономических зон, индустриальных (промышленных) парков, технопарков, технопарков в сфере высоких технологий, промышленных технопарков, кластеров, агропромышленных парков и иных объектов недвижимости резидентов и иных заинтересованных хозяйствующих субъектов;

2.2.7.9. заключение соглашений об осуществлении определенного вида деятельности и осуществление контроля за исполнением указанных соглашений резидентами;

2.2.7.10. содействие резидентам особых экономических зон, индустриальных (промышленных) парков, технопарков, технопарков в сфере высоких технологий, промышленных технопарков, кластеров, агропромышленных парков и иным хозяйственным субъектам при размещении принадлежащих им (создаваемых ими) предприятий (подразделений) на территории особых экономических зон, индустриальных (промышленных) парков, технопарков, технопарков в сфере высоких технологий, промышленных технопарков, кластеров, агропромышленных парков и иных объектов недвижимости, в том числе при разработке, экспертизе и согласовании необходимой для этих целей документации, выборе подрядчиков и заключении договоров строительного подряда, производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ, обеспечении необходимыми трудовыми, энергетическими, природными и иными ресурсами;

2.2.8. проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Пермского края;

2.2.9. управление привлеченным капиталом и инвестициями;

2.2.10. организация и проведение форумов, семинаров, конференций, обучающих программ, в том числе по предмету экономического развития Пермского края;

2.2.11. осуществление иных видов деятельности, предусмотренных нормативными правовыми актами Пермского края об особых экономических зонах, индустриальных (промышленных) парках, технопарках, технопарках в сфере высоких технологий, промышленных технопарках, кластерах, агропромышленных парках;

2.2.12. разработка проектов планировки особых экономических зон, индустриальных (промышленных) парков, технопарков, технопарков в сфере высоких технологий, промышленных технопарков, кластеров, агропромышленных парков, иных объектов недвижимости и представление их на утверждение в уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.13. формирование на территории имущественного комплекса Общества, условий для развития производства инновационной продукции на базе передовых достижений науки, технологий и техники;

2.2.14. привлечение и размещение в установленном порядке организаций на территории имущественного комплекса Общества;

2.2.15. предоставление в аренду недвижимого имущества как собственного, так и арендованного в установленном законом порядке;

2.2.16. координация деятельности организаций, расположенных на территории имущественного комплекса Общества;

2.2.17. оказание организациям, расположенным на территории имущественного комплекса Общества услуг, связанных с развитием инновационной продукции;

2.2.18 содействие продвижению и реализации на отечественном и мировых рынках инновационной продукции научных и производственных организаций, расположенных на территории имущественного комплекса Общества, а также на территории Пермского края;

2.2.19. выполнение функции заказчика по разработке предпроектной, проектной и исходно-разрешительной документации, строительству (реконструкции), строительному контролю, техническому перевооружению и оснащению объектов;

2.2.20. эксплуатация производственных зданий и сооружений, объектов инженерно-коммунального назначения;

2.2.21. проведение экологических обследований территории;

2.2.22. разработка и внедрение аналитических и исследовательских методик;

2.2.23. оказание инжиниринговых, рекламно-издательских, консультационных, информационно-поисковых и маркетинговых услуг;

2.2.24. осуществление экспортно-импортных операций, в том числе осуществление внешнеэкономической деятельности;

2.2.24.1. оказание консультационных услуг, связанных с таможенным оформлением документов;

2.2.25. деятельность в сфере защиты государственной тайны;

2.2.26. осуществление функции управляющей компании;

2.2.27. финансовые услуги, в том числе лизинг, финансовое посредничество, а также управление имуществом и финансовыми средствами.

2.2.28. Иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

2.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды

внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

2.5. Органы государственной власти, Банк России и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном федеральными законами порядке.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.7. Общество может участвовать в коммерческих организациях и создавать коммерческие организации как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения и наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором (управляющим) Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор (Управляющий) Общества.

3.11. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Общество не отвечает по обязательствам дочерних, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.13. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

3.14. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.15. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы по месту своего нахождения, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.16. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы по месту нахождения Общества документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

3.17. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

4.3. Уставный капитал Общества разделен на 1 000 (Одну тысячу) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

4.4. При учреждении Общества все его акции размещены среди учредителей.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

4.5. Уставный капитал оплачивается денежными средствами в валюте Российской Федерации.

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

4.7. Оплата дополнительных акций может быть произведена путем зачета денежных требований к Обществу.

4.8. Все акции Общества являются именными.

4.9. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в настоящем Уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в настоящем Уставе количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую акцию и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.10. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

Категория: обыкновенные.

Количество: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук.

Номинальная стоимость: 100 (Сто) рублей.

Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.

4.11. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного пунктом 4.10 Устава.

4.12. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

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

4.13. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Решение об увеличении уставного капитала принимается общим собранием акционеров Общества.

4.15. 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 за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

4.16. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

4.17. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

4.18. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем покупки части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их приобретении.

4.20. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

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

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем покупки и погашения указанных акций.

4.21. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

4.22. Допускается конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов.

4.23. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

4.24. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Дивиденды выплачиваются деньгами.

4.25. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

4.26. 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, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

4.28. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, устанавливается законодательством Российской Федерации или решением общего собрания акционеров.

4.29. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, устанавливается законодательством Российской Федерации или решением общего собрания акционеров.

4.30. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

4.31. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором,

осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

4.32. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

4.33. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

4.34. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4.35. 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.

4.36. Держателем реестра акционеров является специализированная организация, имеющая предусмотренную законом лицензию.

4.37. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном действующим законодательством порядке;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством случаях;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;

– право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Фонды Общества

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

6.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного 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.

6.4. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Фонды создаются по решению общего собрания акционеров Общества.

6.5. Фонды формируются из чистой прибыли Общества. Размер фондов, порядок их формирования и использования определяются Положением, утверждаемым Советом директоров Общества.

Чистые активы Общества

6.6. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

6.7. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

6.8. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 6.9 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

6.9. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

6.10. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этих убытков.

6.11. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

6.12. Если в течение сроков, установленных пунктами 6.8, 6.9, 6.11 настоящего Устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или, при невозможности их досрочного исполнения, прекращения обязательств и возмещения связанных с этих убытков.

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

6.13. Параметры крупной сделки определяются законодательством Российской Федерации.

Для совершения крупной сделки должно быть получено согласие в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.14. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность определенных законодательством лиц, совершаются Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Структура органов управления Общества

7.1. Органами управления Общества являются:

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

Общее собрание акционеров, его компетенция.

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

7.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пунктом 7.4.11 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

7.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

7.4.2. Реорганизация Общества.

7.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.4.4. Избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий. Утверждение Положения о Совете директоров Общества. Установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

7.4.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7.4.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем покупки Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем покупки Обществом и погашения части акций.

7.4.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

7.4.9. Утверждение Аудитора Общества.

7.4.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

7.4.11. 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

7.4.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

7.4.13. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.4.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

7.4.15. Принятие решений о даче согласия на сделки в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.4.16. Принятие решений о даче согласия на сделки в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.4.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.4.18. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.4.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:

Показателей эффективности деятельности Общества, а также утверждение плановых значений показателей эффективности деятельности Общества;

Плана финансово-хозяйственной деятельности Общества;

Порядка и сроков представления информации о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Общества, отчета об итогах деятельности Общества.

7.4.20. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий,

7.4.21. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

7.4.22. Создание иных (помимо резервного фонда) фондов Общества.

7.4.23. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

7.4.24. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.5. 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 законодательством Российской Федерации.

7.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.7. Общее собрание акционеров проводится в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Решение Общего собрания акционеров

7.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.

7.9. Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.4.2, 7.4.6, 7.4.14 - 7.4.18 настоящего Устава, принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров.

7.10. Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.4.1 - 7.4.3, 7.4.5, 7.4.16, 7.4.17, 7.4.21, 7.4.23 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если законодательством Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте и других пунктах Устава, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

Решение по вопросу, указанному в пункте 7.4.23 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.11. Решение по каждому из вопросов, указанных в пунктах 7.4.2, 7.4.6, 7.4.7, 7.4.14 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;
- внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;
- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;
- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;
- приобретения хотя бы одной акции - для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

Решением Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация Общества в

форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

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

7.13. 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 с использованием бюллетеней для голосования.

Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 7.4.11 настоящего Устава.

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

7.14. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления. Уведомление о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, 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. Уведомление должно содержать информацию в соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

К информации, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся: годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции (при наличии), а также информация (материалы) в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

7.15. Порядок созыва и проведения внеочередного общего собрания регулируется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.16. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров вносятся акционерами в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.17. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, т.е. зарегистрировались акционеры либо их представители, обладающие в

совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 2 часа.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.18. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

7.19. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.20. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества – один голос", за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

Бюллетень для голосования должен отвечать требованиям статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и требованиям иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров

7.21. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.22. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

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

7.24. 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 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

7.25. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом и статьями 68 - 70 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "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.

7.26. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "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.

7.27. 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 положения статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.28. 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 Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

7.29. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 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.

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

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.21 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

7.31. 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.

7.32. В случае если в течение установленного пунктом 7.29 настоящего Устава 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.

Кворум Общего собрания акционеров

Кворум общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров, голосование на Общем собрании акционеров

Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров и голосования на Общем собрании определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров, его компетенция

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. 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.

8.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

8.3.4. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества настоящим Уставом и в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.3.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 7.4.2, 7.4.6, 7.4.14 – 7.4.18 настоящего Устава, а также иных вопросов, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" может быть принято Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.3.6. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

8.3.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

8.3.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.3.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

8.3.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.3.11. Использование резервного и иных фондов Общества. Утверждение Положения о фондах.

8.3.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом

от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

8.3.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, и их ликвидация.

8.3.14. Дача согласия или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.3.15. Дача согласия или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.3.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.3.17. Дача согласия на сделки, связанные с отчуждением, передачей в аренду (на период до года и свыше), пользование, залог, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества.

8.3.18. Дача согласия на сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

8.3.19. Определение позиции Общества или его представителя при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 или более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определённой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

8.3.20. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 7.4.18 настоящего Устава и подпунктом 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

8.3.21. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Избрание Совета директоров

8.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 №

208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 7.3 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

8.8. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

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

Заседание Совета директоров

8.10. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также по требованию Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

8.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества и представленного до момента начала заседания Совета директоров.

8.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом, Положением о Совете директоров Общества или Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

8.13. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

8.14. При определении результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

8.15. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

8.16. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

8.17. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

8.18. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

Председатель Совета директоров

8.19. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества 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.

8.20. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

Корпоративный секретарь

8.22. Корпоративный секретарь Общества организует и обеспечивает взаимодействие Общества с его акционерами, Советом директоров, ревизионной комиссией, регистратором, аудитором, независимым оценщиком, федеральными

органами исполнительной власти в области финансовых рынков, организует подготовку, обеспечение и проведение/работу:

- с акционерами Общества;
- общих собраний акционеров;
- заседаний Совета директоров;
- организует раскрытие информации в части финансовых рынков в

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества.

8.23. Корпоративный секретарь должен обладать безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров. Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов акционерного общества и иметь полномочия и ресурсы для выполнения своих задач.

8.24. Корпоративный секретарь Общества не имеет право совмещать свою деятельность с выполнением других функций в Обществе.

8.25. Корпоративный секретарь Общества должен обладать достаточными правомочиями для осуществления возложенных на него функций.

8.26. Корпоративный секретарь Общества подчиняется в своей деятельности Председателю Совета директоров Общества.

8.27. Органы и должностные лица Общества обязаны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

8.28. В своей деятельности Корпоративный секретарь Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Корпоративном секретаре и иными документами, регулирующими его деятельность.

8.29. Корпоративный секретарь Общества утверждается Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать корпоративного секретаря большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Корпоративный секретарь Общества осуществляет свои функции до избрания (утверждения) нового Корпоративного секретаря Общества.

8.30. Полномочия, задачи и обязанности Корпоративного секретаря Общества устанавливаются требованиями договора, заключаемого между ним и Обществом, действующего законодательства Российской Федерации, Устава, Положения о Корпоративном секретаре и иных внутренних документов Общества.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

9.2. Генеральный директор Общества:

9.2.1. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору другому хозяйственному обществу (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.

9.2.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 1 (один) год.

9.2.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

9.2.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.2.5. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств; выдает доверенности руководителям филиалов и представительств; поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания, выдает доверенности от имени Общества в рамках полномочий, закрепленных в настоящем пункте Устава;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.2.6. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми знаниями и опытом.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральным директором), должностей в

органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров.

9.2.7. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

9.2.8. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

9.2.9. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

9.2.10. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора.

9.2.11. В случае если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

9.2.12. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества, установленной настоящим Уставом.

9.3. На отношения между обществом и единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)

10.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), временного единоличного исполнительного органа должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.4. Общество или акционер (акционеры) вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 10.2 настоящего Устава.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Срок полномочий Ревизионной комиссии - 1 (один) год.

11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.3. В компетенцию Ревизионной комиссии входят:

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по заключению договоров от имени Общества;
- анализ решений Общего собрания акционеров, Совета директоров на их соответствие закону и настоящему Уставу.

11.4. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут

выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

11.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.

11.6. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 7 (семи) дней с момента предъявления письменного запроса.

11.8. Ревизионная комиссия вправе требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии.

11.9. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

11.10. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и статьей 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

11.11. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

11.12. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров обязано назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

11.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляют заключение.

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

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12.2. 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, предоставляемых акционерам, кредиторам несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества.

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

12.5. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

12.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение о создании Общества;
- 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;
- Положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии 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, лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или

раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

12.7. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

12.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 12.6 настоящего Устава.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

12.9. Документы, предусмотренные пунктом 12.6 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 12.6 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

Реорганизация Общества

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

13.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

13.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

13.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

13.6. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

13.7. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

13.8. Если разделительный баланс или передаточный акт не дают возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

Ликвидация Общества

13.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по

решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

13.11. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

13.12. Общее собрание акционеров, принявшее решение о ликвидации, обязано незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

13.13. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества.

13.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

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

13.16. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

13.18. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

13.19. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

13.20. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности,

установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

13.21. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

13.22. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном статьей 23 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1215900016529,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.11.2022 за ГРН 2225900799969



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 3EB4AF0007AEFD85433962F9271FD107
Владелец: Тышлек Ирина Анатольевна
Межрайонная ИФНС России № 17 по Пермскому краю
Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
промышленности и торговли
Пермского края
от 31.10.2022 № 03-01-03-201

Изменения, которые вносятся в Устав Акционерного общества «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь»

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Акционерное общество «Управляющая компания «ОЭЗ» Пермь», именуемое в дальнейшем «Общество», действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1280 «О создании на территориях муниципальных образований город Пермь и «Пермский муниципальный район» Пермского края особой экономической зоны промышленно-производственного типа», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.»;

2. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Основными целями деятельности Общества являются:

2.1.1. Обеспечение реализации Соглашения о создании на территориях муниципальных образований город Пермь и «Пермский муниципальный район» Пермского края особой экономической зоны промышленно-производственного типа Пермь от 08 августа 2022 г. № С-164-ДВ1614;

2.1.2. продвижение особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь» на внутреннем и мировом рынках;

2.1.3. извлечение прибыли.».

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1215900016529,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 06.12.2022 за ГРН 2225901039010



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 404EB00007AEF99C43A99C34DBC3E4A9
Владелец: Тышлек Ирина Анатольевна
Межрайонная ИФНС России № 17 по Пермскому краю
Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
промышленности и торговли
Пермского края
от 25.11.2022 № 03-01-03-222

Изменения, которые вносятся в Устав Акционерного общества
«Управляющая компания «ОЭЗ Пермь»

1. пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Обеспечение реализации Соглашения о создании на территориях муниципальных образований город Пермь и «Пермский муниципальный район» Пермского края особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь» от 08 августа 2022 г. № С-164-ДВ/Д14;»;
2. пункт 8.3.18 изложить в следующей редакции:
«8.3.18. Дача согласия на сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, закупок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с:
8.3.18.1. приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
8.3.18.2. осуществлением Обществом закупок в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Совет директоров Общества предварительно согласовывает:
 - Предмет закупки, договора (контракта);
 - Начальную (максимальную) цену договора (контракта);
 - Период осуществления процедур закупки;
 - Способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).».



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
промышленности
и торговли Пермского края
от 15.04.2024 № 03–01–03–70

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в Устав Акционерного общества
"Управляющая компания "ОЭЗ Пермь"

1. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции:

"4.10. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

Категория: обыкновенные.

Количество: 17 170 150 (семнадцать миллионов сто семьдесят тысяч сто пятьдесят) штук.

Номинальная стоимость: 100 (Сто) рублей.

Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее."

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1215900016529,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11.09.2024 за ГРН 2245900443985



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением внеочередного общего
собрания акционеров от 29.08.2024,
протокол от 30.08.2024

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав Акционерного общества

"Управляющая компания "ОЭЗ Пермь"

1. Пункт 7.13. Устава изложить в следующей редакции:

"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 с использованием бюллетеней для голосования.

Бюллетень для голосования в сроки установленные для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров.

Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется путем вручения его им лично под роспись или направлением им заказного письма».

2. Пункт 7.14. Устава изложить в следующей редакции:

"Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, при этом дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее следующего дня с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем вручения его им лично под роспись или направлением им заказного письма.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты его проведения, 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. Сообщение должно содержать информацию в соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

3. Пункт 7.15. Устава изложить в следующей редакции:

"В остальном порядок созыва и проведения внеочередного общего собрания регулируется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1215900016529, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 17.10.2024 за ГРН 2245900598095	
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп	
Сертификат:	63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец:	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025	

Вносятся на основании
решения об увеличении уставного
капитала Акционерного общества
"Управляющая компания
"ОЭЗ Пермь"
(Приказ от 30.05.2022 № 03-01-03-79, в
редакции Приказа от 15.04.2022 №
03-01-03-70)
и
зарегистрированного 08.10.2024 отчета
об итогах дополнительного выпуска
акций

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Акционерного общества

"Управляющая компания "ОЭЗ Пермь"

1. Пункт 4.1. раздела 4 "Уставный капитал и акции Общества"
изложить в следующей редакции:

"4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 621 115 000 (один миллиард шестьсот двадцать один миллион сто пятнадцать тысяч) рублей.

2. Пункт 4.3. раздела 4 "Уставный капитал и акции Общества"
изложить в следующей редакции:

"4.3. Уставный капитал Общества разделен на 16 211 150 (шестнадцать миллионов двести одиннадцать тысяч сто пятьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.";

3. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции:

"4.10. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

Категория: обыкновенные.

Количество: 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч) штук.

Номинальная стоимость: 100 (Сто) рублей.

Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее."

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1215900016529,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 15.04.2025 за ГРН 2255901206845



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением общего собрания
акционеров Акционерного общества
«Управляющая компания «ОЭЗ Пермь»
12.03.2025 Протокол б/н от 14.03.2025

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав

Акционерного общества

«Управляющая компания «ОЭЗ Пермь»

1. Пункт 7.15. изложить в следующей редакции:

«7.15. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров неурегулированные настоящим уставом регулируются Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.15.1. Решения Общего собрания акционеров, в том числе по вопросам, указанным в п. 2 ст. 50 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», могут приниматься на заседании, или на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

7.15.2. При проведении Общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Общего собрания акционеров.

7.15.3. Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

7.15.4. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция и запись изображения, а также звука заседания в режиме реального времени, доступ к которым обеспечивается обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.».