

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1238600003685 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 14.04.2023 за
ГРН 1238600003685



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного
учредителя (акционера) Общества

Решение № 01-03/02
от «15» марта 2023 г.

УСТАВ
Акционерного общества
«Управляющая компания инновационного научно-
технологического центра
«ЮНИТИ ПАРК»

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут
2023 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Управляющая компания инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

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

Общество является непубличным акционерным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Управляющая компания инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «УК ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Managing Company Innovation Scientific and Technological Center», сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «MC ICTC Unity Park».

1.4. Учредителем общества является бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут.

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

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

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

1.9. Общество при осуществлении деятельности по управлению инновационным научно-технологическим центром разрабатывает и использует формы документов, которые являются бланками строгой отчетности и подлежат регистрации в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций.

1.10. Общество обязано ежегодно представлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти отчет о реализации стратегии развития инновационного научно-технологического центра и отчет о своей деятельности в порядке и формах, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Общество обязано размещать стратегию развития инновационного научно-технологического центра, а также ежегодно публиковать отчеты, указанные в настоящем пункте, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

1.11. Финансовое обеспечение деятельности Общества осуществляется за счет собственных средств, средств федерального бюджета, а также за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.12. Основные понятия, используемые в настоящем Уставе:

ИНТИЦ - инновационный научно-технологический центр «ЮНИТИ ПАРК», созданный в соответствии с федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» как совокупность организаций, целью которых является осуществление научно-технологической деятельности, и иных лиц, деятельность которых направлена на обеспечение функционирования такого центра, действующих на определенной Правительством Российской Федерации территории;

научно-технологическая деятельность – научная (научно-исследовательская), научно-техническая деятельность и инновационная деятельность, выполнение исследований и разработок, реализация научных и (или) научно-технических проектов, использование полученных научных и (или) научно-технических результатов, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе их коммерциализация, по направлениям, определенным в решении о создании ИНТИЦ в соответствии с приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации;

проект - совокупность мероприятий, направленных на достижение целей по созданию и обеспечению функционирования ИНТИЦ;

участник проекта - российское юридическое лицо, целью деятельности которого является осуществление научно-технологической деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и которое получило статус участника проекта;

фонд - российская некоммерческая организация, которая создана в организационно-правовой форме фонда в целях реализации проекта и учредителем, которой выступает бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»;

лицо, участвующее в реализации проекта - фонд, Общество, его дочернее общество, участник проекта, иное юридическое лицо, за исключением органа государственной власти, органа местного самоуправления, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по реализации проекта на основании сделок, заключенных с обществом или его дочерним обществом для целей реализации проекта, включая обеспечение функционирования ИНТИЦ посредством предоставления товаров, работ, услуг на территории ИНТИЦ;

территория ИНТИЦ - совокупность земельных участков (частей земельных участков) с особым правовым режимом осуществления деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений, в отдельные законодательные акты Российской Федерации» областях, которые предназначены для реализации проекта и включены в границы территории ИНТИЦ;

инфраструктура ИНТИЦ - совокупность зданий, сооружений и иных объектов, в том числе объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, находящихся на территории ИНТИЦ;

правила проекта - единый для всех лиц, участвующих в реализации проекта, порядок осуществления деятельности на территории ИНТЦ, содержащий, в том числе, совокупность прав и обязанностей лиц, участвующих в реализации проекта.

2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является осуществление функций по управлению ИНТЦ в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», настоящим Уставом и правилами проекта.

2.2. Общество в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» осуществляет следующие основные функции:

2.2.1. Обеспечение создания и функционирования инфраструктуры инновационного научно-технологического центра, в том числе:

а) подготовка предложений о внесении изменений в генеральные планы поселений, генеральные планы муниципальных округов, генеральные планы городских округов, схемы территориального планирования муниципальных районов, в границах которых расположена территория инновационного научно-технологического центра, а также в правила землепользования и застройки указанных муниципальных образований;

б) принятие решений о подготовке документации по планировке территории инновационного научно-технологического центра, обеспечение подготовки и утверждение такой документации;

в) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории инновационного научно-технологического центра;

г) экспертиза проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

д) согласование установки рекламных конструкций на территории инновационного научно-технологического центра и принятие решения о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций;

е) организация предоставления транспортных услуг;

ж) организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом;

з) организация сбора, вывоза твердых бытовых отходов и мусора, а также благоустройства и озеленения территории инновационного научно-технологического центра;

и) организация на территории инновационного научно-технологического центра предоставления услуг связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, досуга;

к) предоставление разрешений на осуществление образовательной деятельности;

л) предоставление разрешений на осуществление медицинской деятельности;

м) разработка по согласованию с фондом стратегии развития инновационного научно-технологического центра в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

н) реализация стратегии развития инновационного научно-технологического центра;

2.2.2. Организация научно-технологической деятельности и содействие в ее осуществлении, в том числе:

а) принятие решений о предоставлении юридическому лицу статуса участника проекта и его включении в реестр лиц, участвующих в реализации проекта, и о лишении юридического лица статуса участника проекта и его исключении из реестра лиц, участвующих в реализации проекта;

б) ведение реестра лиц, участвующих в реализации проекта, и предоставление органам государственной власти, органам местного самоуправления, органам публичной власти федеральной территории документов, подтверждающих статус участника проекта;

в) организация предоставления участникам проекта услуг, необходимых для осуществления соответствующей деятельности (в том числе юридических и бухгалтерских услуг), а также для государственной регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные участниками проекта при осуществлении научно-технологической деятельности, управления указанными правами, в том числе за рубежом;

г) предоставление или организация предоставления лицам, участвующим в реализации проекта, услуг таможенного представителя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, представление документов, необходимых для возмещения в соответствии с настоящим Федеральным законом затрат на уплату таможенных платежей, понесенных лицами, участвующими в реализации проекта;

д) обеспечение возможности использования участниками проекта инфраструктуры инновационного научно-технологического центра и пользования услугами управляющей компании на льготных условиях;

е) содействие коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов, результатов интеллектуальной деятельности, включая содействие созданию хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности;

ж) содействие привлечению инвестиций участниками проекта для обеспечения коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов, результатов интеллектуальной деятельности;

2.2.3. Обеспечение взаимодействия лиц, участвующих в реализации проекта, между собой и с органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами публичной власти федеральной территории, иными организациями.

2.2.4. Утверждение необходимых для осуществления функций управляющей компании документов.

2.2.5. Осуществление иных функций, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», актами Правительства Российской Федерации, уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти и уставом управляющей компании.

2.3. Общество в процессе управления ИНТЦ вправе:

2.3.1 Обеспечивать по согласованию с фондом создание объектов инфраструктуры инновационного научно-технологического центра, в том числе автомобильных дорог, жилых помещений;

2.3.2. Организовывать предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования путем создания или организации создания частных образовательных организаций;

2.3.3. Организовывать оказание медицинской помощи;

2.3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и договором доверительного управления с фондом.

2.4. Общество осуществляет функции, указанные в пункте 2.2 настоящего устава, и права, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего устава, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.5. Общество поручает или иным образом передает своим дочерним обществам право осуществления функций в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.6. На Общество могут быть возложены функции по управлению несколькими ИНТЦ, создаваемыми в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.7. В случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании строительного разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске определенному виду работ.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество создается без ограничения срока деятельности.

3.3. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные гражданские права, предоставляемые законодательством Российской Федерации для непубличных акционерных обществ, нести гражданские обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. 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.

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

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

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

3.8. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров Положения о филиалах и представительствах. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.10. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица. Особенности деятельности дочерних обществ Общества, устанавливаются Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.11. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а дочерние общества не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

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

3.14. 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.

3.15. Обществу может быть передано имущество, принадлежащее фонду на праве собственности, в том числе исключительные права, в доверительное управление в целях реализации проекта и получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности фонда. Договор доверительного управления имуществом заключается на срок реализации проекта, но не более чем на 49 лет. Размер вознаграждения доверительному управляющему составляет не более 15 процентов дохода от доверительного управления имуществом.

3.16. Общество, его дочерние общества не вправе выступать учредителями участников проекта.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные акции в количестве 100 (сто) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

4.3. При учреждении Общества 100% (сто процентов) акций Общества приобретаются единственным учредителем (акционером).

4.4. Оплата акций, приобретенных единственным учредителем (акционером) при учреждении Общества (размещенные акции), осуществляется деньгами.

4.5. Оплата акций Общества при его учреждении производится его единственным учредителем (акционером) по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

4.6. Сто процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, оплачиваются в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

4.7. Акции, принадлежащие акционеру Общества, не предоставляют права голоса до момента их полной оплаты.

4.8. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 100 (сто) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющие после их размещения те же права, что и обыкновенные акции, размещенные при учреждении Общества.

4.9. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

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

4.11. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

4.12. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

4.13. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного п. 4.8 настоящего Устава.

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

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

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

4.16. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.17. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

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

4.20. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

4.21. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в п. 1 ст. 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения. Вклады в имущество Общества вносятся в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. В Обществе создается резервный фонд. Размер резервного фонда равен размеру уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% (пять процентов) от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им указанного размера.

5.2. 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.

5.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и в порядке, устанавливаемых решением Общего собрания акционеров.

5.4. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - Центральным банком Российской Федерации.

5.5. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано принять меры, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5.6. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного 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 отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

5.7. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания акционеров выплата дивидендов может быть предусмотрена имуществом Общества.

5.8. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

5.9. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, принимаются Общим собранием акционеров.

5.10. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.11. 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.

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

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

6. АКЦИОНЕР, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры имеют право:

- на принятие решений, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров с правом голоса по всем вопросам;

- на получение дивидендов;

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и настоящим Уставом;

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ;

- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;

- передавать все права или их часть, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки;
- вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры также имеют иные права, предоставляемые им действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.2. Акционеры обязаны:

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведений, отнесенных к коммерческой тайне;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции Общества, несут солидарную

ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций Общества.

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

7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления и контроля Общества.

7.2. Органами управления Общества являются:

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

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

8.2. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

8.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

8.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

На годовом Общем собрании акционеров принимается решение по следующим вопросам:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение Аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

8.5. На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

8.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

8.6.2. Реорганизация Общества;

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

8.6.4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

8.6.5. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

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

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

8.6.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8.6.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий, а также определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

8.6.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

8.6.11. Утверждение Аудитора Общества;

8.6.12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

8.6.13. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

8.6.14. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре Общества, Положения о Ревизионной комиссии;

8.6.15. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;

8.6.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

8.6.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

8.6.18. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.6.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.6.20. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

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

8.6.22. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.6.23. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

8.6.24. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

8.6.25. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

Общее собрание акционеров вправе решать также иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.7. На основании п. 8 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» настоящим Уставом устанавливается, что положения 13 главы XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются в общем порядке для совершения любых иных сделок Общества.

8.8. 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 «Об акционерных обществах» не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

8.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.6.1., 8.6.2., 8.6.3., 8.6.6., 8.6.16. и 8.6.17. пункта 8.6. Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение общего собрания акционеров принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов также в иных случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.10. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, не достигнуто по решению Совета директоров вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.11. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

8.12. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению единоличного исполнительного органа Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Единоличный исполнительный орган обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания по требованию указанных в настоящем пункте лиц.

8.13. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другим органам Общества.

8.14. 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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 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.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества или вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

8.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В отдельных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

8.16. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем, электронных или текстовых сообщений по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества или факсимильных сообщений.

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

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.18. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

8.19. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. 1

5 8.20. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

8.21. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении

аудитора общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

8.22. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования направляется всем акционерам общества или вручается им под роспись не позднее чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

8.23. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

8.24. После заполнения бюллетеня акционеры Общества направляют его в Общество по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров является коллегиальным органом Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества по вопросам своей компетенции, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров действует в интересах Общества и подотчетен Общему собранию акционеров.

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и внутренними документами Общества.

9.2. Количественный состав Совет директоров – 4 (четыре). Члены совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.3. Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.4. 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.

9.5. Председатель Совета директоров Общества.

9.5.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества на весь период деятельности данного состава членов Совета директоров;

9.5.2. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров,
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них,
- определяет форму проведения заседаний Совета директоров,
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола,
- председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества указанные функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров общества.

9.6. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.6.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.6.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

9.6.3. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора;

9.6.4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

9.6.5. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

9.6.6. 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»;

9.6.7. Определение цены или порядок определения цены оплаты облигаций, которые не конвертируются в акции Общества;

9.6.8. Использование резервного и иных фондов Общества;

9.6.9. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положения о филиалах и представительствах;

9.6.10. Формирование комитетов совета директоров Общества, если таковые будут создаваться в Обществе, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

9.6.11. Определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

9.6.12. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предусмотренных гл. X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

9.6.13. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях независимо от их организационно-правовой формы, за исключением принятия решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.6.14. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

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

9.6.16. Предварительное утверждение Годового отчета Общества.

Совет директоров вправе решать также иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не могут быть отнесены к его компетенции.

9.7. На основании п. 8 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» настоящим Уставом устанавливается, что положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются в общем порядке для совершения любых иных сделок общества.

9.8. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества.

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

9.10. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

9.11. Совет директоров может принимать решения путем заочного голосования.

9.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

Председатель Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса.

9.13. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются и Совет директоров продолжает работу в прежнем составе, пока количество членов совета директоров не станет меньше предусмотренного законом кворума.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

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

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года, 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.

Генеральный директор может быть переизбран неограниченное количество раз.

10.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров, и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель совета директоров.

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

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

Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 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, Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- 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.

К компетенции Генерального директора относится принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций, определение позиции полномочного представителя Общества при голосовании в органах управления коммерческих корпораций и некоммерческих организаций, в том числе:

- принятие решений по вопросам повестки дня Общих собраний хозяйственных Обществ, участником которых является Общество;
- назначение лиц, представляющих Общество на Общих собраниях хозяйственных Обществ, участником которых является Общество, выдача им инструкций по голосованию;
- выдвижение кандидатур в исполнительные органы, а также кандидатур в иные органы управления и контроля организаций, участником которых является Общество;
- принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности организаций, участником которых является Общество;
- принятие решения об одобрении совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций.

10.7. Полномочия работодателя в отношении Генерального директора исполняет Совет директоров.

10.8. На период своего отсутствия Генеральный директор своим приказом назначает временного исполняющего обязанности Генерального директора.

10.9. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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 – 3 (три) года.

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

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

11.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления 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 или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

11.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия вправе привлекать на договорной основе к своей работе экспертов и консультантов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

11.7. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

11.7.1. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского и налогового учета;

11.7.2. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

11.7.3. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной 21 документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

11.7.4. Проверка правомочности Генерального директора Общества по заключению договоров от имени Общества, правомочности принятых им решений, проверка соответствия их Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

11.7.5. Анализ решений Общего собрания акционеров Общества на их соответствие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся также иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает 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.

11.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

11.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет, представляет финансовую (бухгалтерскую)

отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) 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. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

12.6. Общество обязано обеспечить акционерам Общества доступ к документам, указанным в п. 12.5 настоящего Устава, в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

12.7. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

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. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

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

13.4. 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.

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

13.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров.

13.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

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

13.9. 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.

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

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