

УТВЕРЖДЕН
решением комитета по управлению
государственным имуществом
Кемеровской области

от « 17 » мая 2017 г.
№ 14-2/162



УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Кузбасский технопарк»
(новая редакция)

город Кемерово
2017 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Кузбасский технопарк», именуемое в дальнейшем «Общество», создано на основании распоряжения Губернатора Кемеровской области от 01.10.2007 года № 182-рг и распоряжения Губернатора Кемеровской области от 15.11.2007 года № 196-рг в соответствии с Законом Кемеровской области от 20.07.1998 года № 31-03 «О порядке управления государственной собственностью Кемеровской области», Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативно-правовых актах Российской Федерации и настоящего Устава.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Firmenname und Sitz des Gesellschafts

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кузбасский технопарк».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Кузбасский технопарк».

2.3. Местонахождение (юридический адрес) Общества: 650002, РФ, Кемеровская область, г. Кемерово, Сосновый бульвар, дом 1.

Почтовый адрес Общества: 650002, РФ, Кемеровская область, г. Кемерово, Сосновый бульвар, дом 1.

3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- создание технопарка;
- управление технопарком;
- обеспечение функционирования технопарка;
- создание и развитие инфраструктуры технопарка;
- организация застройки технопарка;
- управление недвижимым имуществом;
- сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности;
- проведение маркетинговых исследований;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения, лицензии, наличия допусков саморегулируемых организаций.

3.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

5. Ответственность Общества

5.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

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

5.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, расчетные и иные (в том числе и валютные) счета для хранения денежных средств и осуществления расчетных и кассовых операций. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

5.4. 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 в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

5.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

5.6. Общество самостоятельно планирует свою хозяйственную деятельность.

5.7. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

6. Акционеры Общества

6.1. Учредителем общества является Кемеровская область в лице Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области.

6.2. Акционерами Общества могут быть как российские, так и иностранные предприятия, учреждения, организации и граждане, обязующиеся выполнять настоящий Устав, решения органов управления Общества, приобретение акций Общества.

6.3. Если акционер Общества выступает в единственном лице, в его компетенцию входит решение вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

6.4. Общество не может иметь в качестве единственного акционера другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

6.5. Участие в обществе иностранных юридических и физических лиц определяется законодательством РФ.

7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет: 628 799 700 (шестьсот двадцать восемь миллионов семьсот девяносто девять тысяч семьсот) рублей, разделенный на: 2 095 999 (два миллиона девяносто пять тысяч девятьсот девяносто девять) штук именных обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой акции составляет: 300 рублей, дающей право одного голоса. Все акции размещены среди акционеров. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям: 714 001 (семьсот четырнадцать тысяч одна) штука именных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 300 рублей каждая. Объявленные акции общества представляют одинаковый объем прав, что и размещенные именные обыкновенные акции общества.

7.2. Предельный размер количества объявленных акций, их номинальная стоимость определяется общим собранием акционеров.

7.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.4. Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются общим собранием акционеров общества.

7.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом Общества.

7.6. Решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, а также порядок и условия их размещения принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

7.7. 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.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров.

При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.8. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций.

7.10. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав общества принимается общим собранием акционеров общества.

7.11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого действующим законодательством на дату представления документов для регистрации соответствующих изменений в Уставе общества, а в случаях, если общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации общества.

7.12. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано в письменной форме уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала общества или в течение 30 дней с момента опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения, связанных с этим убытков.

8. Акции общества

8.1. Виды акций, выпускаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

8.1.2. Все акции Общества являются именными.

8.1.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

8.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.1.6. Акционер Общества освобожден от обязанности в случае приобретения им самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций общества предлагать акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции.

8.1.7. Общие права акционера – владельца акций всех категорий (типов):

- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставленных акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством, а также решениями собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.8. Обязанности акционера:

- оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и законодательством РФ;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своего адреса, паспортных данных и иных личных сведений для своевременного внесения в реестр Общества;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством РФ.

8.2. Обыкновенные акции.

8.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.2.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

8.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.

8.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке второй очереди.

8.3. Голосующие акции.

8.3.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса по определенному вопросу, либо по всем вопросам компетенции общего собрания.

8.3.2. Акционеры – владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания, имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании в общем собрании по всем вопросам его компетенции;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных

обществах» и Уставом общества и иные права, предусмотренные действующим законодательством.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является обыкновенная акция.

9. Дивиденды Общества

9.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

9.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами. Дивиденды могут выплачиваться также и иным имуществом.

9.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

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

9.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.6. При принятии решения (объявления) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

9.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности или указанные признаки появятся в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов.

- иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращению указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

10. Крупные сделки

10.1. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим уставом

10.2. Решение 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, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества 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.

10.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.4. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и не может быть отнесено Уставом общества к компетенции иных органов Общества.

В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в

иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

11. Заинтересованность в совершении сделки

11.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

12. Органы управления и контроля Общества

12.1. Органами управления Общества являются:

12.1.1. Общее собрание акционеров;

12.1.2. Совет директоров;

12.1.3. Генеральный директор.

12.2. Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества являются Ревизионная комиссия и Аудитор.

13. Общее собрание акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.1.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

13.1.1.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

13.1.1.2 принятие решения о реорганизации Общества;

13.1.1.3 принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

13.1.1.4 определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

13.1.1.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

13.1.1.6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

13.1.1.7 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

13.1.1.8 избрание членов Ревизионной комиссии Общества, и досрочное прекращение их полномочий;

13.1.1.9 утверждение Аудитора Общества;

13.1.1.10 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества;

13.1.1.11 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;

13.1.1.12 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13.1.1.13 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13.1.1.14 дробление и консолидация акций Общества;

13.1.1.15 принятие решения об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.1.1.16 принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.1.1.17 приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.1.1.18 принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.1.1.19 принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях;

13.1.1.20 определение размера компенсаций и вознаграждений членам Ревизионной комиссии;

13.1.1.21 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;

13.1.1.22 решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

13.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.1.4. Решение общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 13.1.1.2, 13.1.1.3, 13.1.1.6, 13.1.1.7, 13.1.1.8, 13.1.1.9, 13.1.1.10, 13.1.1.13-13.1.1.18 статьи 13.1.1 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

13.1.5. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в голосовании – владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

13.1.6. Решение по вопросам, указанным в пунктах 13.1.1.1-13.1.1.3, 13.1.1.5, 13.1.1.17 статьи 13.1.1 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.1.7. Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об общем собрании. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляются путем внесения изменений и дополнений в Положение об общем собрании.

13.1.8. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

13.2. Формы проведения общего собрания.

13.2.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах. Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах». Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенного в требовании инициаторов его созыва.

13.2.2. Очная форма предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем личного совместного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по всем вопросам повестки дня.

13.2.3. На общем собрании, проводимом в очной форме, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, Аудитор Общества, члены Совета директоров и Генеральный директор Общества, члены Счетной и Ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

13.2.4. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 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 общего собрания акционеров.

13.2.5. Общее собрание акционеров считается заочным, если проводится путем заочного голосования (опросным путем), т.е. голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без предоставления им возможности

совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

13.2.6. На Общем собрании акционеров, которое проводится путем заочного голосования, не могут приниматься решения по вопросам:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении Аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

13.2.7. Не может быть проведено заочное Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено в очной форме (путем совместного присутствия).

13.2.8. В Общем собрании, проводимом в заочной форме, имеют право участвовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.

13.3. Годовое Общее собрание.

13.3.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров, но не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке должны решаться вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение Аудитора Общества;
- утверждение представляемого Советом директоров Общества годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

13.3.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (очное или заочное);
- дату, место проведения Общего собрания акционеров;
- форму бюллетеней и дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- текст сообщения о проведении Общего собрания.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

13.4. Внеочередное Общее собрание.

13.4.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

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

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и применяемые в соответствии с ним, Уставом Общества, Положениями об Общем собрании акционеров, Совете директоров и Ревизионной комиссии.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате уведомления об его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера, являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций о созыве внеочередного собрания, Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

13.4.2. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера, являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций может быть принято в случае если:

- не соблюден установленный действующим законодательством порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, являются владельцами не менее 10% 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 «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированный отказ в созыве внеочередного Общего собрания направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 (трех) дней с момента принятия соответствующего решения.

13.4.3. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или во включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

13.5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

13.5.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

13.5.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

13.5.3. Предложения по повестке дня Общего собрания акционеров и заявки на выдвижение кандидатов вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества. Дата внесения предложений и заявок определяется по дате их поступления в Общество или по дате сдачи в канцелярию Общества.

13.5.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, то подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то к предложению прилагается доверенность.

13.5.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, предусмотренного Уставом Общества.

13.5.6. Решение об отказе включить вопрос в повестку дня годового Общего собрания, а также об отказе включить выдвинутых кандидатов в список для голосования может быть принято Советом директоров, если:

- акционером не соблюден срок, установленный п. 1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- акционер (акционеры), не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций;
- данные, предусмотренные ст. 53 п.п. 3, 4 ФЗ «Об акционерных обществах», являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации, вопрос не отнесен к компетенции Общего собрания.

13.5.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее трех дней с момента его принятия.

13.5.8. Решение Совета директоров Общества об отказе включить вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.5.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

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

13.6. Информирование акционеров о проведении Общего собрания.

13.6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате вручения уведомления под роспись.

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (очная или заочная);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

13.6.3. К материалам, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключения Ревизионной комиссии и Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию;
- сведения о предлагаемом Аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения Общества и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних положений Общества.

13.6.4. Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

13.6.5. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, кроме заочного голосования, им не рассылаются.

13.7. Кворум Общего собрания акционеров, голосование на Общем собрании акционеров.

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

13.7.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.7.3. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

13.7.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

13.7.5. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров независимо от формы его проведения осуществляется только бюллетенями для голосования.

14. Совет директоров Общества

14.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 14.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 14.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 14.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 14.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 14.1.5. 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;
- 14.1.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 14.1.7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

14.1.8. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, а также назначение временно исполняющего обязанности генерального директора на период его отсутствия;

14.1.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

14.1.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14.1.11. использование резервного фонда и иных фондов общества;

14.1.12. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

14.1.13. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.1.14. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.1.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

14.1.16. утверждение годового и квартальных финансовых планов деятельности общества и направлений использования финансовых средств;

14.1.17. осуществление контроля за исполнением бюджета;

14.1.18. утверждение планов создания и развития технопарка в сфере высоких технологий;

14.1.19. одобрение сделок с инвесторами технопарка в сфере высоких технологий;

14.1.20. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа общества;

14.1.21. создание филиалов и открытие представительств Общества;

14.1.22. согласование действий и сделок Генерального директора, предусмотренных статьями 15.10-15.12. настоящего Устава.

14.1.23. иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества.

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

14.2. Избрание Совета директоров.

14.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные частью 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению 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.

Избрание членов Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.2.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

14.2.3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 15 (пятнадцать) человек, из которых 8 человек - представители Кемеровской области.

14.2.4. 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.

14.3. Заседание Совета директоров Общества

14.3.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора общества, Единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них способом, гарантирующим получение уведомления членом Совета директоров (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) по адресу члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

В случае проведения заседания Совета директоров Общества с использованием видеоконференции или телефонной связи местом проведения заседания считается место нахождения председателя Совета директоров, о чем в протоколе заседания Совета директоров секретарем Совета директоров производится соответствующая запись.

14.3.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется Уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего

указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.3.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Уставом Общества может быть предусмотрено право решающего голоса председателя Совета директоров Общества при принятии советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

14.3.4. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

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

принятые решения.

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

14.3.5. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, 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. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена Совета директоров Общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

14.3.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и

(или) законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков Обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

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. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Совета директоров Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

14.3.7. Признание решения Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения Общего собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным. Нарушения федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, допущенные при созыве Общего собрания акционеров, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения Общего собрания акционеров.

Признание решений Совета директоров Общества об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

14.3.8. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

14.4. Председатель Совета директоров.

14.4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

14.4.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров Общества.

14.5. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора Общества.

14.5.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями) убытки в соответствии с нормами действующего законодательства.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

15. Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор)

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

15.2. Генеральный директор избирается Советом директоров общества на срок, определяемым трудовым договором.

15.3. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть любое другое лицо.

15.4. Права и обязанности, сроки и размер оплаты услуг Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.5. Генеральный директор Общества 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.

15.6. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров Общества.

15.7. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров.

15.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним Договор и избрать нового Генерального директора.

15.9. Генеральный директор Общества:

15.9.1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;

15.9.2. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

15.9.3. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, обеспечивающие управление персоналом Общества, определяющие

организацию внутренней производственно-хозяйственной деятельности Общества, документооборота и делопроизводства, в том числе утверждает штаты, организационную структуру Общества, положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции работникам Общества и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директором Общества.

15.9.4. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

15.9.5. в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

15.9.6. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества,

15.9.7. заключает договоры и совершает иные сделки;

15.9.8. организует бухгалтерский учет и отчетность;

15.9.9. обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

15.9.10. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

15.10. Генеральный директор не вправе без согласования с Советом директоров Общества осуществлять сделки, направленные на отчуждение имущества, в частности:

15.10.1. сделки, связанные с отчуждением недвижимого имущества ниже его рыночной стоимости;

15.10.2. сделки, связанные с отчуждением движимого имущества ниже его балансовой стоимости;

15.10.3. сделки, расчет по которым осуществляется ценными бумагами или долговыми обязательствами;

15.10.4. сделки с движимым имуществом Общества, превышающие 2 % стоимости чистых активов Общества;

15.10.5. сделки мены (бартерные сделки).

15.10.6. передавать имущество Общества в доверительное управление;

15.10.7. передавать имущество Общества в безвозмездное пользование, если стоимость имущества превышает 2% стоимости чистых активов общества;

15.10.8. заключать договоры займа, на сумму, превышающую 2 % стоимости чистых активов Общества;

15.10.9. осуществлять уступку права требования по договору;

15.10.10. принимать решения об оказании благотворительной, спонсорской помощи, выделении средств дочерним предприятиям (на безвозмездной основе).

15.11. Генеральный директор при отчуждении недвижимого имущества Общества обязан осуществлять оценку стоимости имущества с обязательным согласованием с Советом директоров Общества.

15.12. Генеральный директор не вправе без согласования с Советом директоров Общества от имени Общества выступать поручителем перед кредитором другого лица и отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

15.13. Сделки, совершенные Генеральным директором с нарушением п.п. 15.10 - 15.12., считаются недействительными.

15.14. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.15. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Генеральным директором.

При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

15.16. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в ежегодном отчете и другой финансовой отчетности Общества, предоставляемой в соответствующие органы.

16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом Общем собрании акционеров в количестве 2 (двух) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Положением о Ревизионной комиссии.

16.3. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением Ревизионной комиссией своих функций, определяется Положением о Ревизионной комиссии и утверждается Общим собранием акционеров.

16.4. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами, имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.

16.5. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

17. Учет и отчетность. Фонды Общества

17.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие фонды.

17.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, определенного Уставом

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

17.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами о «Бухгалтерском учете» и «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

17.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

17.6. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря.

17.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

18. Реестр акционеров

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

18.2. Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор (лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию).

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

18.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

18.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях по требованию иных лиц по

основаниям и в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

18.6. 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.

19. Реорганизация и ликвидация Общества

19.1. Реорганизация Общества происходит путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования организационно-правовой формы. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, а в случае реорганизации в форме присоединения - с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

19.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

19.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном части 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным части 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

19.4. 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 добровольного ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии с числом членов, не менее численного состава членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

19.5. Если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, то его имущество распределяется между акционерами.

19.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

19.6.1. в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

19.6.2. во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций.

19.7. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

19.8. При согласии Общего собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

19.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

20. Заключительные положения

20.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, рассматриваются согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
на «28» _____ 28 _____
«31» 05 2012 г.
Начальник отдела
Синарева О.А.



Пронумеровано
и пронумеровано
(лист(ов))