

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области	
внесено в единый государственный реестр юридических лиц	
Рег. №	21 55 44 8 1 1 3 2 5 4
«08» июня 2015 г.	(подпись)

Утвержден
учредительным собранием
(протокол от 27 мая 2015года)

Председатель собрания

 /М.М.Бабкин

УСТАВ

акционерного общества

«Корпорация развития Орловской области»

(новая редакция)

г. Орел
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Корпорация развития Орловской области» (далее - Общество) учреждено в соответствии с договором учредителей от 19 июля 2011 года.

1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими правовыми актами.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Корпорация развития Орловской области».

2.2. Сокращенное наименование Общества на русском языке: АО «Корпорация развития Орловской области».

2.3. Полное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «Orel Region Development Corporation».

2.4. Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC «Orel Region Development Corporation».

2.5. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Орловская область, город Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 34.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является коммерческой организацией.

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

3.3. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.4. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими

или физическими лицами в любых коммерческих и некоммерческих организациях, а также общественных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

3.7. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8. Общество вправе проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы, а также бланки со своим наименованием, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки, собственную символику, эмблему и другие средства визуальной идентификации на русском и иностранных языках.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основными целями деятельности Общества являются:

- создание и продвижение положительного имиджа Орловской области, повышающее её инвестиционную привлекательность;
- содействие организации и реализации инвестиционных проектов, направленных на повышение уровня социально-экономического развития Орловской области, осуществление которых в том числе предусматривает применение инструментов и механизмов государственно-частного партнерства;
- стимулирование и развитие инвестиционной деятельности Орловской области, в целях увеличения производственных мощностей, повышения конкурентоспособности продукции в различных сферах производства, развития сферы инноваций, повышения уровня занятости и качества жизни населения Орловской области;
- повышение роста предпринимательской активности в Орловской области;
- стимулирование экспорта продукции различных сфер производства и осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством;
- создание инвестиционных площадок на территории Орловской области;
- извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Орловской области;
- осуществление функции единого оператора по развитию промышленных площадок, особых экономических зон, кластеров, промышленных, индустриальных, сельскохозяйственных, технологических парков и иных территорий развития Орловской области;

- осуществление предварительного отбора земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов;
- организация работ по созданию объектов недвижимости и инфраструктуры;
- управление и эксплуатация объектов недвижимости и инфраструктуры;
- привлечение инвесторов в целях реализации инвестиционных проектов, а также выполнение функций технического заказчика в ходе реализации инвестиционных проектов;
- участие в разработке концепций и генеральных планов в целях социально-экономического развития Орловской области.

4.3. Общество вправе осуществлять деятельность на финансовых рынках Российской Федерации.

4.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество может осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.5. Деятельность общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков.

5.3. Орловская область не несет ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Орловской области.

5.4. Общество не имеет права давать вексельные обязательства.

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

по его обязательствам.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ЗАВИСИМЫЕ И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Создание обществом 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.

6.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

6.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения.

Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Положение о филиалах и представительствах утверждается Советом директоров общества по представлению Генерального директора Общества.

Руководитель (директор) представительства и филиала назначается Обществом и действует на основании выданной от имени Общества доверенности. Руководителем филиала Общества (представительства) может быть гражданин Российской Федерации и гражданин иностранного государства. Трудовой договор (контракт) от имени Общества с руководителем филиала (представительства) подписывается Генеральным директором Общества.

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.6. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет

солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами и равен 136 530 000 (сто тридцать шесть миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей.

7.2. Уставный капитал Общества разделен на 136 530 (сто тридцать шесть тысяч пятьсот тридцать) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая акция.

Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая акция (объявленные акции).

Каждая из объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций после их размещения будет предоставлять её владельцу те же права, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

7.3. Общество вправе увеличить уставный капитал, как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества (далее – Собрание).

7.5. Общество вправе по решению Собрания уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.6. Размещение посредством закрытой подписки акций осуществляется только по решению Собрания об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

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

7.8. При оплате акций Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директором Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон).

7.9. Общество вправе по решению Собрания приобретать размещенные им акции.

7.10. Общество создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного

капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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

7.11. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Акционеры - владельцы акций Общества имеют все права, предоставляемые законодательством Российской Федерации акционерам.

8.2. Акционер - владелец обыкновенной акции имеет право:

8.2.1. на участие в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

8.2.2. на получение дивидендов;

8.2.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

8.2.4. на получение части имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в случае его ликвидации;

8.2.5. быть избранным в органы управления Общества;

8.2.6. на получение информации о деятельности Общества в соответствии правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

8.2.7. свободно отчуждать принадлежащие ему акции. Владелец голосующих акций имеет право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом;

8.3. Акционер - владелец обыкновенной акции обязан:

8.3.1. участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;

8.3.2. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

8.3.3. не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или сделают их достижение невозможным;

8.3.4. участвовать в формировании имущества Общества;

8.3.5. не разглашать конфиденциальную информацию.

8.3.6. Акционер Общества наряду с обязанностями, предусмотренными для участников корпораций пунктом 4 статьи 65.2 Гражданского Кодекса РФ, также обязан вносить вклады в уставный (складочный) капитал Общества, акционером которого он является, в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены учредительным документом хозяйственного Общества, и вклады в иное имущество Общества.

Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом и их учредительными документами.

8.3.7. Акционеры, а также Общество (корпорация) обязаны уведомлять о намерении обратиться в суд с исковыми заявлениями: о возмещения причиненных компании убытков, о признания сделки недействительной или применения последствий недействительности сделки.

Акционеры, а также Общество обязаны заранее (до подачи искового заявления в суд) предоставить необходимую информацию, имеющую отношение к делу.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами на цели выпуска облигаций.

9.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ.

10.1. Сделки по отчуждению акций Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра, - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

11.1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате 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;

если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды

11.2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен уставом Общества.

11.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. 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.

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

12.3. Держателем реестра акционеров общества может быть это общество или регистратор.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 146-ФЗ)

В обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров общества должен быть регистратор.

12.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

12.5. 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.

12.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

12.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее трех дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

12.8. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

12.9. 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.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является Собрание.

14.2. Общество один раз в год проводит годовое Собрание. Годовое Собрание проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Собрание созывается Советом директоров Общества.

14.3. Срок внесения акционерами предложений в повестку дня годового Собрания, выдвижения кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа - не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Общества. Рассмотрению Советом директоров подлежат соответствующие требованиям Федерального закона предложения, поступившие в указанный срок.

14.4. Сообщение о проведении Собрания направляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания.

Сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

14.5. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров (а в случаях, установленных Федеральным законом, органы и лица, требующие его созыва) определяет:

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

14.6. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания 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 Собрании;
- повестка дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании.

14.7. Проводимые помимо годового Собрания, являются внеочередными. Внеочередные Собрания проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.8. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве должно быть принято в течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Собрания.

14.9. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.10. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

14.10.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

14.10.2. Реорганизация Общества.

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

14.10.4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

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

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

14.10.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

14.10.9. Утверждение аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.

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

14.10.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

14.10.12. Определение порядка ведения Собрания.

14.10.13. Дробление и консолидация акций.

14.10.14. Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона.

14.10.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона.

14.10.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

14.10.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

14.10.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества.

14.10.19. Распределение прибылей и убытков Общества.

14.10.20. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;

14.10.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

14.11. Решение Собрания по поставленным на голосование вопросам принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное.

14.12. Решение по вопросам, указанным в пунктах 14.10.1 - 14.10.3, 14.10.5 и 14.10.16

настоящего Устава принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

5.13. Решение по вопросам, указанным в пунктах 14.10.2, 14.10.6 и 14.10.13-14.10.18 настоящего Устава принимается Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

5.14. Решение Собрания 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. Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 14.10.11 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

5.15. Акционеры Общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор на основании ст.67.2 ГК РФ об осуществлении своих корпоративных (членских) прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании акционеров Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Общие положения.

15.1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Собрания.

15.1.2. Члены Совета директоров Общества избираются Собранием на срок до следующего годового Собрания.

15.1.3. Количественный состав Совета директоров определяет Собрание, но не может быть менее 5 (пяти) членов.

15.1.4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

15.1.5. По решению Собрания членам совета директоров Общества могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

15.2. Заседания Совета директоров.

15.2.1. Организация работы Совета директоров, созыв и проведение его заседаний, организация ведения протоколов заседания, функции председательствующего на заседании осуществляются Председателем Совета директоров или, в случае его отсутствия, одним из его членов по решению Совета директоров Общества.

15.2.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его инициативе, по требованию членов Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также порядок принятия решений определяется Положением о Совете директоров Общества, подготовленным в соответствии с требованиями федерального законодательства и утвержденным Собранием.

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

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного Собрания;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества.

15.3. Компетенция Совета директоров.

15.3.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.

15.3.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

15.3.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

15.3.2.2. Созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

15.3.2.3. Утверждение повестки дня Собрания.

15.3.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с

положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания.

15.3.2.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

15.3.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

15.3.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

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

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

15.3.2.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

15.3.2.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом или настоящим уставом к компетенции Собрания.

15.3.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

15.3.2.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона.

15.3.2.14. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона.

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

15.3.2.16. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

15.3.2.17. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим.

15.3.2.18. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 14.10.17 настоящего устава).

15.3.2.19. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом.

16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

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

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

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

- обеспечивает выполнение решений Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и законодательством Российской Федерации;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества;
- в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета Общества в российской и иностранных валютах, заключает договоры и совершает другие сделки в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- выдает доверенности на совершение сделок и иных юридически важных действий от имени Общества;
- организует ведение реестра акционеров Общества, заключает необходимые договора для организации ведения реестра, утверждает документы;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги, предоставляемые Обществом;
- организует бухгалтерский учет и отчетность Общества, заключает необходимые договора для организации бухгалтерского учета, составления и ведении различной отчетности Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества, передает свои полномочия и обязанности сотрудникам Общества в соответствии с внутренними приказами, положениями Общества и законодательством Российской Федерации;

16.3. Права, полномочия и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым договором (контрактом), положением о Генеральном директоре Общества.

16.4. По решению Общего собрания акционеров персональная ответственность единоличного исполнительного органа (генерального директора), его заместителей, руководителя (директора) филиала (представительства) Общества может быть застрахована в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Существенные и иные условия договора страхования должны быть одобрены Советом директоров. В решении об одобрении договора страхования должны в обязательном порядке быть указаны максимальная страховая премия, минимальная и (или) максимальная страховая сумма, срок действия договора, перечень страховых случаев.

16.5. Генеральный директор Общества назначается сроком на 3 (три) года.

16.6. Решение о назначении Генерального директора Общества принимается Советом Директоров. Трудовой договор (контракт) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16.7. Генеральным директором Общества может быть назначен гражданин Российской Федерации, а также гражданин иностранного государства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16.8. Полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим принимается Советом директоров Общества.

17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТ ОБЩЕСТВА.

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров общества избирает Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов. Членами ревизионной комиссии могут быть физические и юридические лица.

17.2. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

17.3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

17.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества или занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

17.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества.

По решению Общего собрания акционеров Общества членами Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества.

17.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

17.8. Для проверки текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества может привлекаться Аудитор. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общество обязано привлечь Аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его акционерами.

17.9. Аудитором Общества может быть только аудиторская организация, обладающая соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с Обществом договора.

17.10. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

17.11. Единоличный исполнительный орган Общества имеет право на проведение один раз в год за счет Общества независимой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, независимо от решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, назначенной Ревизионной комиссией и Аудитора.

Независимая ревизионная комиссия и независимый аудитор имеют одинаковые права с членами Ревизионной комиссии, назначаемой Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров и руководствуются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

17.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Общества составляют заключения.

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

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленную Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

18.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания.

18.7. Общество обязано раскрывать:

18.7.1. Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность.

18.7.2. Проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

18.7.3. Сообщение о проведении Собрания в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

18.7.4. Иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.8. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

19.5. Общество обязано хранить следующие документы:

19.5.1. Договор о создании Общества.

19.5.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества.

19.5.3. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

19.5.4. Внутренние документы Общества.

19.5.5. Положение о филиалах или представительствах Общества.

19.5.6. Годовые отчеты.

19.5.7. Документы бухгалтерского учета.

19.5.8. Документы бухгалтерской отчетности.

19.5.9. Протоколы Собраний, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества.

19.5.10. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Собрании.

19.5.11. Отчеты независимых оценщиков.

19.5.12. Списки аффилированных лиц Общества.

19.4.13. Списки лиц, имеющих право на участие в Собрании, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона.

19.5.14. Заключение Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

19.5.15. Проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами.

19.5.16. Уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения.

19.5.17. Судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.

19.5.18. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Собрания, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 8.5. настоящего Устава.

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

Документы, предусмотренные пунктом 8.5. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 8.5 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Дополнительные требования к порядку предоставления документов, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

19.9. Общество может заключать договора со специализированными организациями, осуществляющими ответственное хранение, транспортировку и учет документов.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Собрания. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

20.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

20.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

20.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

20.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

20.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

ПРОПУЩЕНО, ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

кол-во листов

Генеральный директор ОАО «Дирекция
индустриальных парков Орловской области»

В.Т. Демидов /

