УТВЕРЖДЕН
приказом
департамента имущественных и
земельных отношений
Воронежской области
от 21.10.2013 № 1899

УСТАВ

Открытого акционерного общества
«Воронежская индустриальная корпорация»
(новая редакция)

г. Воронеж
2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Воронежская индустриальная корпорация», в дальнейшем именуемое «общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Воронежская индустриальная корпорация».

Сокращенное наименование общества на русском языке: ОАО «ВИнКо».

2.2. Место нахождения общества: 394006, Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж, улица Платонова, дом 4.

Почтовый адрес и место хранения документов: 394006, Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж, улица Платонова, дом 4.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основными целями деятельности общества являются обеспечение реализации постановления правительства Воронежской области от 05.11.2009 № 945 «О создании и функционировании индустриальных парков на территории Воронежской области», обеспечение развития территории Воронежской области, обрабатывающих отраслей экономики, производства новых видов продукции, внедрения наиболее прогрессивных технологий и производств путем осуществления функций управления объектами индустриального парка и их эксплуатации, получение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Основными видами деятельности общества являются:

– управление, обслуживание, эксплуатация и содержание инфраструктурных объектов, расположенных на территории индустриального парка, всех видов зданий и сооружений, жилого и нежилого фонда, машин и оборудования, а также иного движимого и недвижимого имущества;

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

– осуществление функций продавца (перепродавца) произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии, сетевого и сжиженного газа; осуществление функций областной энергоаудиторской компании, проведение энергетических обследований эффективности использования организациями топливно- энергетических ресурсов; осуществление функций областной энергосервисной компании;

– предоставление услуг, в том числе по водоснабжению и водоотведению, санитарной уборке территорий коллективного пользования, охране территории индустриального парка, транспортных, информационных, социальных и бытовых услуг;

– оптовая и розничная торговля строительными и отделочными материалами, вычислительной техникой, машинами и оборудованием, в том числе автотранспортными средствами, а также иными товарами, работами и услугами;

– деятельность в сфере транспорта и связи;

– операции с недвижимым и иным имуществом, в том числе аренда, доверительное управление имуществом, деятельность по управлению территориями;

– научные исследования и разработки, а также деятельность, связанная с использованием вычислительной техники, информационных и иных современных технологий;

– консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

– деятельность в сфере защиты государственной и коммерческой тайн, криптографии, защиты конфиденциальной информации;
– деятельность в сфере рекламы, в том числе проведение рекламных кампаний и акций, выставок, форумов и презентаций;
– лизинг, финансовое посредничество и предоставление прочих финансовых услуг, управление холдингами, дочерними и зависимыми обществами, а также управление имуществом и финансовыми средствами, в том числе средствами бюджетов всех уровней бюджетной системы;
– осуществление внешнеэкономической деятельности и сотрудничества с иностранными организациями;
– производство электромонтажных работ;
– производство изоляционных работ;
– производство санитарно-технических работ;
– монтаж прочего инженерного оборудования;
– эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
– эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
– эксплуатация химически опасных производственных объектов;
– производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- подготовка строительного участка;
- разборка и снос зданий, производство земляных работ;
- разработка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- производство земляных работ;
- разведочное бурение;
- производство общестроительных работ;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- производство общестроительных работ по строительству мостов, наземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог;
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- монтаж строительных лесов и подмостей;
- производство бетонных и железобетонных работ;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- архитектурная деятельность -проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения, проектирование движения транспортных потоков;
- геодезическая и картографическая деятельность;
- топографо-геодезическая деятельность;
- инженерные изыскания для строительства;
- землеустройство;
- иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество может участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.
4.6. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.
4.7. Общество обязано выполнять мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, вести воинский учет и бронирование военнообязанных и призывников.

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, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество в установленном законодательством порядке может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют на основании утвержденных советом директоров общества положений. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.
6.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.
6.4. Руководители филиалов и представительств общества назначаются генеральным директором общества и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал общества составляет 575 473 000 (пятьсот семьдесят пять миллионов четыреста семьдесят три тысячи) рублей. Уставный капитал общества состоит из 575 473 (пятисот семидесяти пяти тысяч четырехсот семидесяти трех) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
7.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным 1 000 000 (один миллион) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции.

Увеличение уставного капитала

7.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.
7.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.
7.6. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

7.7. Уставный капитал общества может быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью сокращения их общего количества.
7.9. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:
- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством);
-если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
7.10. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
7.11. Акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения совета директоров общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы обществом в течение одного года после их приобретения, общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.
7.12. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.
8.2. Все акции общества выпускаются в бездокументарной форме.
8.3. Акционер обязан:
-исполнять требования устава;
-оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
-осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.4. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
8.5. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за

счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
10.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 «Об акционерных обществах».
10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.
Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.
11.3. Выплата дивидендов может производиться деньгами либо иным имуществом.
11.4. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов.
11.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:
-общее собрание акционеров;
-совет директоров;
-единоличный исполнительный орган (генеральный директор, либо управляющая организация, либо управляющий);
-в случае инициирования процедуры ликвидации и назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизор общества.

12.3. Совет директоров, ревизор общества и генеральный директор избираются общим собранием акционеров.
12.4. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.
12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества назначается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается арбитражным судом.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизора общества, утверждении аудитора общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества и распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества, избираемые общим собранием акционеров, вносятся акционерами общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, не позднее чем через 100 дней после окончания финансового года.
13.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров созывается советом директоров по его инициативе, на основании требований ревизора общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
В случае, если в течение установленного действующим законодательством срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
13.3. На период нахождения в областной собственности всех голосующих акций общества решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером общества – Воронежской областью в лице департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области самостоятельно и оформляются письменно. В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
13.4. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего и о досрочном прекращение их полномочий;
7) утверждение аудитора общества;
8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
9) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
11) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
12) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций;
13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
15) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения акций, находящихся в распоряжении общества;
16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
17) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
18) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
19) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
20) дробление и консолидация акций;
21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, в том числе положения о совете директоров общества, положения о генеральном директоре общества и положения о ревизоре общества;
26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизору общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
28) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
29) избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
30) иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы совету директоров или исполнительному органу общества для принятия решения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годового отчета общества;
6) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
7) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг,
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций;
14) определение размера оплаты услуг аудитора общества;
15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
17) использование резервного фонда и иных фондов общества;
18) утверждение внутренних документов общества, включая утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, решения о выпуске ценных бумаг, квартального отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, перспективных планов и основных программ деятельности общества, внесение в эти документы изменений и дополнений, а также иных документов, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов общества, согласование сметы доходов и расходов общества;
19) утверждение условий договора с генеральным директором;
20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества;
21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
24) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
25) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
26) приостановление полномочий генерального директора;
27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.
14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание совета директоров

14.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Количественный состав совета директоров - 5 человек.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

14.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

14.6. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, 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. Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров

14.7. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.8. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.9. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.10. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Секретарь совета директоров

14.11. Совет директоров для обеспечения своей деятельности избирает секретаря совета директоров.

14.12. Секретарь совета директоров избирается из числа сотрудников общества либо других лиц, обладающих, по мнению членов совета директоров, достаточной компетенцией. Решение об избрании секретаря совета директоров принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

14.13. Секретарь совета директоров:

-ведает делопроизводством и документооборотом совета директоров;

-разрабатывает проект повестки дня совета директоров на очередное заседание;

-осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве заседания совета директоров;

- привлекает сотрудников общества по согласованию с генеральным директором к подготовке материалов к заседаниям, а также проектов решений и иных справочных материалов;

- уведомляет членов совета директоров о проведении заседания;

-готовит и рассылает справки, информационные и другие материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания совета директоров;

-осуществляет рассылку опросных листов для голосования, документов и материалов к заседаниям совета директоров;

-осуществляет прием заполненных членами совета директоров опросных листов для голосования;

-участвует в заседаниях совета директоров;

-организует ведение протоколов заседаний совета директоров.

Заседание совета директоров

14.14. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, ревизора общества или аудитора общества.

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

14.16. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием.

14.17. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.18. Кворумом для проведения заседания совета директоров, проводимом в форме заочного голосования, считается участие в заочном голосовании более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

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

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.

В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопроса, указанного в подпункте 20 п. 14.2. настоящего устава, решения принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Если единогласие совета директоров общества по вопросам, указанным в абзаце третьем п. 14.19 настоящего устава, не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решения по вопросам вынесения на общее собрание акционеров по предложению совета директоров вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

14.20. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов при принятии решения голос председателя совета директоров является решающим.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- представляет интересы общества;

- совершает сделки от имени общества на сумму, не превышающую 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определяет организационную структуру общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров, советом директоров;
- утверждает штатное расписание общества, филиалов и представительств по согласованию с советом директоров;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета общества;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- выдает доверенности от имени общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности общества.

15.3. Права, обязанности, условия оплаты труда генерального директора определяются положением о генеральном директоре, а также настоящим уставом. Трудовой договор от имени общества подписывает председатель совета директоров общества.

15.4. Обязательному согласованию с председателем совета директоров подлежит отсутствие генерального директора на работе более 3 дней (командировка, отпуск без сохранения заработной платы, ежегодный оплачиваемый отпуск).

15.5. Единоличный исполнительный орган ежегодно, в срок до первого декабря текущего года, представляет на утверждение совета директоров финансово-хозяйственный план общества на следующий календарный год.

15.6. Единоличный исполнительный орган ежеквартально, в течение 30 дней после окончания квартала, предоставляет на утверждение совета директоров отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный квартал.

15.7. Единоличный исполнительный орган избирается общим собранием акционеров общества на три года.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном абз. 1 п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизором общества.

17.2. Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

17.3. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
17.4. Ревизором может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор общества не может одновременно являться членом совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества.
17.5. В компетенцию ревизора общества входит:
-проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
-анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
-анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.
Ревизор общества имеет право:
- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизора общества;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом.
17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
17.7. По требованию ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с момента предъявления письменного запроса.
17.8. Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.
17.9. Ревизор общества вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизору общества в созыве заседания совета директоров по его требованию.
17.10. Ревизору общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей.

18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Аудитор (Аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
18.2. В случае если доля государственной собственности в уставном капитале общества составляет 25% и более, заключение договора на проведение обществом аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества осуществляется только по итогам проведения открытого конкурса в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
18.3. Аудитор утверждается на годовом общем собрании акционеров общества.

19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

19.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5% от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

19.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

20.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

20.3. 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.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

21.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

21.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации общества путем присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

21.4. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.5. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

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

21.7. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии, общее собрание принимает решение.

21.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.
21.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2-х месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации.
21.10. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.
21.11. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.
21.12. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
21.13. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации.
21.14. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.
21.15. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены по требованиям акционеров;
- распределение имущества между оставшимися акционерами-владельцами обыкновенных акций.
21.16. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
21.17. Ликвидация общества считается завершенной, а общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Прошито, пронумеровано

и скреплено печатью 15 пятнадцать лист 06

Генеральный директор

ОАО «ВИнКо»

Чуфенёв В.Н.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№12 по Воронежской области
ГРН 2133668504480
выдано Свидетельство о государственной регистрации
«08» 11 2013 года
ОГРН 1093668046317
1 экземпляр документов хранится в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 15 листов.
Должность НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МЕЖРАЙОННОЙ
ФИО ИФНС РОССИИ №12 ЛЫСОВ А.Н.