

Приложение
к распоряжению агентства по
управлению государственным
имуществом Астраханской области
от 30.11.2015 № 948

УТВЕРЖДЕН
распоряжением агентства по
управлению государственным
имуществом Астраханской
области
«___» _____ 2015 г. № _____

УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
«ЛОТОС»

(Редакция № 2)

город Астрахань, 2015 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Особая экономическая зона «Лотос», именуемое в дальнейшем «Общество», действует в соответствии с федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 1214 «О создании на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа», действующим законодательством Российской Федерации и является коммерческой организацией.

1.2. Общество имеет наименования на русском языке:

полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Особая экономическая зона «Лотос»;

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «ОЭЗ «Лотос».

Общество имеет наименования на английском языке:

полное фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joint-Stock Company «SPECIAL ECONOMIC ZONE «LOTUS»;

сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «SEZ «LOTUS».

1.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное и сокращенное фирменное наименование на русском и английском языках, эмблему и указание места его нахождения.

1.6. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, эмблему и другие средства идентификации и индивидуализации.

1.7. Местонахождение Общества: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Фиолетова д. 7, лит. Б.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основными целями деятельности Общества являются:

1) обеспечение реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации, Правительством Астраханской области и администрацией муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области от 12 декабря 2014 г. № С-772-АЦ/Д14/02-02-094 «О создании на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области особой экономической зоны промышленно-

производственного типа» (далее – Соглашение о создании особой экономической зоны);

2) продвижение особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области (далее по тексту – особая экономическая зона) на внутреннем и мировом рынках;

3) извлечение прибыли.

2.2. Основными задачами Общества являются:

1) создание объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особой экономической зоны (далее по тексту – объекты особой экономической зоны), в соответствии с Соглашением о создании особой экономической зоны;

2) управление объектами особой экономической зоны и их эксплуатация;

3) привлечение резидентов и иных инвесторов в особую экономическую зону, в том числе для осуществления деятельности по созданию объектов особой экономической зоны;

4) предоставление услуг резидентам особой экономической зоны;

5) разработка проекта планировки особой экономической зоны и представление его на утверждение в уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) осуществление, иных функций, предусмотренных Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и Соглашением об управлении особой экономической зоной.

2.3. Для достижения целей и решения задач, указанных в настоящем Уставе, Общество вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:

1) строительство, в том числе подготовку строительного участка, строительство зданий и сооружений, включая водные сооружения и объекты, дороги, аэродромы, спортивные сооружения, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений и иного инженерного оборудования, производство изоляционных, санитарно-технических, отделочных и завершающих работ, аренду строительных машин и оборудования, строительный контроль, а также производство прочих видов строительных работ;

2) архитектурно-строительное проектирование и дизайн, в том числе подготовка проектов планировки территорий, проектов расположения инженерных сетей и иные виды архитектурных и проектно-изыскательских работ;

3) управление, обслуживание, эксплуатация и управление эксплуатацией всех видов зданий и сооружений, жилым и нежилым фондами, машинами и оборудованием, а также иным движимым и недвижимым имуществом;

4) производство, реализация и распределение электроэнергии, пара, газа, воды, 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;

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

6) предоставление коммунальных, социальных и бытовых услуг, а также деятельность гостиниц и ресторанов, в том числе кафе, баров, домов отдыха и прочих мест пребывания;

7) деятельность в сфере транспорта и связи, том числе сухопутного, автомобильного, железнодорожного, морского и водного, вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность, деятельность в области телефонной связи, электросвязи, радиосвязи и иных видов связи;

8) операции с недвижимым и иным имуществом, в том числе аренда, доверительное управление имуществом, проведение аукционов и конкурсов, деятельность по управлению территориями;

9) лизинг, финансовое посредничество и предоставление прочих финансовых услуг, дочерними обществами, а также управление имуществом и финансовыми средствами, в том числе средствами бюджетов всех уровней бюджетной системы;

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

11) найм рабочей силы и персонала, проведение внутренних расследований и обеспечение безопасности;

12) ведение бухгалтерского и статистического учета, учета расходования средств и представление финансовой отчетности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

13) деятельность в сфере защиты сведений, составляющих государственную тайну, криптографии, защиты конфиденциальной информации;

14) деятельность в сфере рекламы, в том числе, проведение рекламных кампаний и акций, выставок, форумов и презентаций;

15) осуществление внешнеэкономической деятельности и сотрудничества с иностранными организациями;

16) дошкольное образование, а также обучение и развитие детей по дополнительным образовательным программам (художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, социальной направленности) (с 3 лет до 7 лет);

17) организация групп кратковременного пребывания для детей, не посещающих детские образовательные учреждения (с 3 лет до 7 лет) в различных видах.

Общество может реализовывать дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Обществом и родителями детей (законными представителями);

18) научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

19) исследование конъюнктуры рынка;

20) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в пункте 2.3 настоящего Устава. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных правовыми актами Российской Федерации.

Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляются Обществом только на основании специального разрешения (лицензии).

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.5. Отдельные полномочия по управлению особой экономической зоной могут быть переданы Обществу с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности приобретает права и обязанности, совершает от своего имени любые допустимые законодательством Российской Федерации сделки, взаимодействует с органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также выступает истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие стоимость акций, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.4. Для достижения целей и задач Общества, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Устава, ежегодно Обществом составляется и утверждается Советом директоров:

1) Инвестиционный план строительства объектов инфраструктуры особой экономической зоны на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Лотос» (далее – Инвестиционный план) на планируемый период. Инвестиционный план определяет объемные и стоимостные показатели строительства объектов инфраструктуры на территории особой экономической зоны на планируемый период.

2) Бюджет Общества на планируемый период. Бюджет Общества содержит информацию по доходам и расходам, движению денежных средств и, в том числе их эквивалентов, инвестиционным расходам по административно-хозяйственной деятельности и социальным расходам Общества на планируемый период.

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

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 142 524 090 (Сто сорок два миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи девяносто) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 1 000 (Одной тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 142 524 (Сто сорок две тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 09 копеек каждая.

Общество вправе дополнительно к размещенным акциям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 140 327 (Сто сорок тысяч триста двадцать семь) штук номинальной стоимостью 142 524 (Сто сорок две тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 09 копеек каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, предоставляемым размещенными Обществом именными обыкновенными бездокументарными акциями.

Оплата акций может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Общество не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала принимается общим собранием акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

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

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

Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

4.3. 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.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

5.2. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций, за исключением оплаты акций при создании Общества. Неоплаченные при создании Общества акции предоставляют право голоса учредителю Общества в течение года с момента государственной регистрации Общества.

5.3. Акционер имеет право:

1) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров, лично или через представителя;

2) избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе, если иное не предусмотрено настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами, в установленном настоящим Уставом порядке;

4) принимать участие в распределении прибыли;

5) получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;

6) получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

7) требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества.

5.4. Акционеры, имеющие, в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета. Документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через пятьдесят дней после окончания отчетного года.

5.5. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.6. Акционер обязан:

1) оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

2) соблюдать требования настоящего Устава;

3) не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.7. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

5.8. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, сведения.

5.9. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления ему информации об изменении своих

данных держатель реестра акционеров Общества не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.10. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

VI. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

6.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления Общества.

6.2. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Генеральный директор.

6.3. Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество проводит годовое Общее собрание акционеров один раз в год. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

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

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии);
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.

Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано Совету директоров и Генеральному директору.

7.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено законом и настоящим Уставом.

7.7. Порядок и сроки созыва Общего собрания акционеров, организации его работы, а также порядок и правила принятия им решений определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

7.8. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления, которое должно быть направлено в сроки и содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.9. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание назначается (считается правомочным) при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30 (Тридцать) процентов голосующих акций.

7.10. 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 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.11. В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров 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.

7.12. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров.

7.13. Секретарь Общего собрания акционеров избирается решением Общего собрания акционеров.

VIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

8.3. Основной задачей Совета директоров является проведение политики, обеспечивающей достижение целей и задач Общества, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Устава.

8.4. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества с учетом положений, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Устава;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 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 в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества с учетом положений, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Устава;

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора;

12) создание филиалов и открытие представительств и иных обособленных подразделений Общества и их ликвидация;

13) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 7.3 настоящего Устава), если иной порядок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14) одобрение крупных сделок, совершаемых Обществом в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) утверждение Инвестиционного плана и бюджета Общества с установлением его исполнительным органам заданий по уровню показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности и предельному (удельному) размеру затрат (себестоимости), включая лимиты штатной численности и фонд оплаты труда персонала;

18) назначение единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

19) утверждение условий заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества трудового договора, рассмотрение вопросов об ответственности единоличного исполнительного органа Общества, за нарушение финансово-хозяйственной деятельности и трудовой дисциплины, а также о наложении дисциплинарных взысканий;

20) согласование кандидатур, назначаемых на должности заместителя генерального директора и главного бухгалтера Общества, а также согласование при освобождении их от должности;

21) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

8.6. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

8.7. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

8.8. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию акционера, владеющего не менее чем 10 (Десятью) процентами акций Общества, члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора. К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.

8.9. Решение Совета директоров принимается путем голосования и подписывается председателем Совета директоров.

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

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

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

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

Решение Совета директоров может быть принято путем заочного голосования в письменном виде.

8.12. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

8.13. Совет директоров для осуществления своей деятельности может назначить секретаря или сформировать секретариат Совета директоров.

8.14. Порядок организации работы Совета директоров, а также порядок и правила принятия им решений определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

IX. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

9.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

9.3. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на три года.

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

9.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и трудовым договором.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

9.7. Генеральный директор:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

3) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

4) утверждает структуру и штатное расписание Общества;

5) самостоятельно принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, за исключением заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества, назначаемых и освобождаемых от должности по согласованию с Советом директоров;

6) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

7) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;

8) организует, бухгалтерский учет и отчетность;

9) представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

10) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

11) перераспределяет денежные средства между статьями текущего Бюджета Общества в рамках утвержденных лимитов финансирования, за исключением Фонда оплаты труда;

12) определяет полномочия Первого заместителя Генерального директора, заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера и распределяет обязанности между ними;

13) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.8. Генеральный директор вправе передавать свои полномочия Первому заместителю Генерального директора, заместителям Генерального директора, Главному бухгалтеру на основании приказа и (или) доверенностей, выданных в установленном порядке.

В приказе о распределении обязанностей может предусматриваться порядок замещения между Первым заместителем Генерального директора, заместителями Генерального директора, Главным бухгалтером на период отсутствия Генерального директора в связи с болезнью, отпуском, командировкой.

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

Х. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

10.2. Имущество Общества образуется за счет:

1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;

2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности

3) доходов от использования имущества Общества, в том числе ценных бумаг;

4) доходов от интеллектуальной собственности;

5) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

10.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

10.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 (Пять) процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 (Пять) процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5 (Пять) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда Общества используются и размещаются в соответствии с Положением о резервном фонде Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.5. Кроме резервного фонда, в Обществе созданы фонд накопления и фонд потребления.

Фонды накопления и потребления формируются за счет ежегодных отчислений из чистой прибыли в размерах, устанавливаемых решениями Общего собрания акционеров Общества с учетом потребностей, определенных в Инвестиционном плане Общества.

Фонд накопления предназначен для финансирования мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, расширением производства, ремонтом и обновлением основных средств, разработкой, внедрением и освоением новых изделий (товаров, работ, услуг) и технологий.

Фонд потребления предназначен для финансирования мероприятий и объектов социальной сферы, включая оказание материальной помощи работникам Общества.

Средства фондов накопления и потребления Общества используются в соответствии с Положением о накопительном фонде и Положением о фонде потребления, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

10.6. Расходование средств фондов Общества осуществляется по решению Совета директоров.

В Обществе по решению Совета директоров могут создаваться другие фонды в соответствии с целями и задачами, предусмотренными пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Устава.

10.7. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

XI. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

11.1. Общество имеет самостоятельный баланс, а также составляет сводную (консолидированную) отчетность, включая балансы по филиалам и представительствам Общества.

Баланс, отчет о финансовых результатах Общества составляются в рублях.

Баланс, отчет о финансовых результатах Общества, а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

11.3. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

11.5. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые отчеты Общества;

6) документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

7) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;

8) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

9) отчеты оценщиков;

10) списки аффилированных лиц Общества;

11) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав

в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

13) перечень лиц, имеющих доверенность на представительство интересов от имени Общества;

14) Инвестиционный план и бюджет Общества;

15) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России.

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

11.7. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ХII. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

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

12.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение,

не может быть установлена ранее десяти дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее двадцати дней с даты принятия такого решения.

12.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать десяти рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – двадцати пяти рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

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

ХIII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию Общества.

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

13.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

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

13.5. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

13.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если были обнаружены факты, представляющие серьезную угрозу интересам Общества.

13.7. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает аудитора.

Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

13.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

13.9. К компетенции аудитора Общества относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

3) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

4) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

5) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

6) иные вопросы, отнесенные к компетенции аудитора Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

13.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору, Совету директоров и Общему собранию акционеров.

XIV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Формирование имущества Общества (обществ), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого (реорганизуемых) общества.

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

При реорганизации Общества в форме 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.

14.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.4. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение, о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации, опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

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

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

14.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда на основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

14.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Положение о ликвидационной комиссии Общества утверждается Общим собранием акционеров.

14.7. Ликвидационная комиссия:

1) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

2) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

3) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров;

4) в случае если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

5) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;

6) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров;

7) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

14.9. В случае ликвидации Общества документы о работниках Общества и другие документы Общества, предусмотренные законодательством Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

14.10. При реорганизации, ликвидации Общества, или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество

обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима защиты секретности, защиты информации, противодействия технической разведке, а также обеспечения охраны и пожарной безопасности.
