

Утверждено:
Решением единственного учредителя
(протокол № 27 от 30.03.2006г.)

_____ /А.К. Муштинкин/

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ИНВЕСТИЦИЯМ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Пермь 2006

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом, созданным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» путем учреждения вновь.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «АСИ ПК».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Open joint-stock company «Perm region Investment Assistance Agency».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – OJSC «PRIAA».

1.6. Местонахождение Общества: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14, каб. 307

1.7. Почтовый адрес: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14, каб. 307

1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создается в целях получения прибыли акционерами Общества.

2.2. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- развитие в Пермском крае инфраструктуры прямого и венчурного (рискового) инвестирования;

- создание и участие в капитале хозяйственных обществ и товариществ;

- размещение денежных средств, ценных бумаг и других активов в банках, кредитных учреждениях, инвестиционных институтах и других организациях, имеющих на это право, с целью извлечения дохода;

- осуществление приоритетной поддержки предприятий, действующих на территории Пермского края, создающих продукты и технологии, стратегически важные для экономики Пермского края.

- проведение научных, маркетинговых исследований в сфере бизнеса, экономики, инноваций, науки и научного обслуживания;

- формирование и ведение каталога (банка данных) инновационных и инвестиционных проектов Пермского края;

- организация, проведение и участие в инвестиционных и инновационных форумах, ярмарках, выставках;

- иные, не запрещенные действующим законодательством, виды деятельности.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

3.2. Общество открывает в установленном порядке банковские счета.

3.3. Общество имеет круглую печать с указанием его полного фирменного наименования на русском языке и указание на место нахождения, штампы и бланки со своим наименованием.

3.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.8. 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.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, создавать зависимые и дочерние общества с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

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

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного положения, наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.12. Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимает Совет директоров Общества.

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

3.14. Руководители филиалов и представительств назначаются приказом Генерального директора Общества по решению общего собрания акционеров Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

3.15. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор.

3.16. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливается ФЗ «Об акционерных обществах».

3.17. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность

(банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

3.18. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) Общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 70 267 000 (семьдесят миллионов двести шестьдесят семь тысяч) рублей, разделен на 70 267 (семьдесят тысяч двести шестьдесят семь) именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

4.2. Увеличение уставного капитала.

4.2.1. Решение об увеличении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав принимает общее собрание акционеров.

4.2.2. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.

4.3. Уменьшение уставного капитала.

4.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в сокращения их общего количества.

4.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров.

4.3.3. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

4.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Общества, в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество, осуществившее размещение акций, или специализированный регистратор в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общих собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общих собраний акционеров Общества;
- право на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на продажу своих акций без согласия других акционеров Общества;
- на получение информации в соответствии с п. 4 ст. 11 и ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- право созыва общего собрания акционеров (в случаях и порядке, установленных действующим законодательством);

- право требовать ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества (в случаях и порядке, установленных действующим законодательством).

5.3. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

6.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

6.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

6.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизор.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

7.2. Годовое общее собрание акционеров проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

7.3. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

7.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.5. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им заказным письмом письменного уведомления.

7.6. Уведомление о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а уведомление о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

7.7. Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества должно быть направлено акционерам не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

7.8. Уведомление о проведении общего собрания акционеров должно содержать следующую информацию:

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

- порядок регистрации участников общего собрания акционеров.

7.9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизоры Общества, счетную комиссию Общества, а также информация о наличии письменного согласия кандидата занять соответствующую должность;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- иная информация (материалы), предоставление которых предусмотрено действующим законодательством или внутренними документами Общества.

7.10. Порядок созыва и проведения внеочередного общего собрания регулируется ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.11. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7.12. Если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7.13. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров вносятся акционерами в соответствии с требованиями ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.14. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, т.е. зарегистрировались акционеры либо их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.15. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

7.16. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 2 часа.

7.17. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

7.18. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

7.19. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.20. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

7.21. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались

акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.22. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам совета директоров Общества и других случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

7.23. Голосование на общих собраниях акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен отвечать требованиям ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ (в редакции 07.08.2001) и пунктам 2.13, 2.14 постановления ФКЦБ Российской Федерации от 31.05.2002 № 17/пс. Бюллетени для голосования предварительно акционерам Общества не рассылаются.

7.24. 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) избрание членов совета директоров и 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) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (по предложению Совета директоров);

10) принятие решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации;

11) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12) утверждение аудитора Общества;

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

14) 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 (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

17) дробление и консолидация акций;

18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

23) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.25. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме подпункта 4 п. 7.23. Устава.

7.26. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 18 пункта 7.24 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.27. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

7.28. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается Положением «Об общем собрании акционеров», утверждаемых общим собранием акционеров.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. Члены совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров Общества сроком на один год.

8.3. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

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

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

8.8. Количественный состав Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Дополнительные требования к кандидатам в члены Совета директоров могут устанавливаться Положением о Совете директоров, принятым Общим собранием акционеров в установленном порядке.

8.9. Председатель совета директоров Общества и его заместитель избирается членами совета директоров большинством голосов членов совета директоров.

8.10. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

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

8.12. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров Общества. В случае отсутствия заместителя – один из членов совета директоров по решению совета директоров.

8.13. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизора или аудитора Общества, Генерального директора, а также акционеров (акционера) – владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

8.14. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров;

8.15. Заседания совета директоров правомочны, если на нем присутствует не менее 5 (Пяти) избранных членов совета директоров. Принявшими участие в заседании Совета директоров считаются члены Совета директоров, присутствующие на заседании лично, либо те, чье письменное мнение по вопросам повестки дня заседания получено Обществом до даты заседания. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чье письменное мнение по вопросам повестки дня получено Обществом не позднее даты окончания приема письменных мнений членов Совета директоров.

8.16. Заседания совета директоров оформляются протоколом, который составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

8.17. Протокол должен быть составлен в соответствии с требованиями п. 4 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.18. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение годового (квартального) бюджета Общества и отчетов об итогах выполнения бюджета Общества;
- 3) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 6) 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 ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решения о включении в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации и утверждение условий соответствующего договора между Обществом и управляющей организацией.
- 19) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа или управляющей организации;
- 20) принятие решений о совершении Обществом сделок, предметом которых являются работы, услуги или имущество (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по последнему сданному в соответствии с законодательством РФ балансу Общества и наделение генерального директора полномочиями по заключению указанных сделок. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.
- 21) принятие решений об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паёв, долей) Общества в других организациях, обременении

акций, долей, принадлежащих Обществу и прекращении участия Общества в других организациях.

22) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

8.19. Решение по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров, принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

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

8.21. Совет директоров может принимать решения заочным голосованием.

8.22. Каждый член Совета директоров должен быть уведомлен о предстоящем заседании Совета директоров (заочном голосовании) не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты заседания (заочного голосования). Уведомление должно содержать указание на дату, время и место проведения заседания, повестку дня заседания.

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

8.24. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом Общества.

9.2. Генеральным директором может быть избрано лицо, как из числа акционеров, так и лицо, не имеющее в собственности акции данного Общества, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

9.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

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

9.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором (далее – Договор).

9.6. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества или лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

9.7. Совет директоров Общества вправе в любой момент расторгнуть договор с Генеральным директором.

9.8. Генеральный директор Общества:

1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

2) распоряжается имуществом Общества в пределах 5% балансовой стоимости активов Общества;

3) определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества;

4) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

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

6) в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, общим собранием акционеров и советом директоров Общества, 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;

- 8) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 9) не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение совета директоров Общества годовой отчет и баланс Общества;
- 10) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

10. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

10.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизор.

10.2. Ревизор не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

10.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.

10.4. По требованию ревизора Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.5. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

10.6. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

10.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизор или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

11.2. Ответственность за общую организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, наряду с Генеральным директором Общества ответственность несет главный бухгалтер, кассир и другие работники Общества.

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

11.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

11.6. Общество организует ведение военно-учетного стола в порядке, установленном действующим законодательством.

11.7. Общество обеспечивает сохранность документов по личному составу. В случае своей ликвидации Общество передает документы по личному составу на госхранение.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц)

документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) в порядке, предусмотренном Государственной архивной службой Российской Федерации. Состав документов и сроки их хранения определяются в соответствии с согласованным с Росархивом в установленном им порядке перечнем (номенклатурой дел).

12.2. По месту нахождения единоличного исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- решение о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров, ревизора Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

12.3. Документы должны быть доступны для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

13. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА

13.1. 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, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

13.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

13.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

13.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за отчетный год.

13.5. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его оплаты по акциям принимается общим собранием акционеров.

13.6. Срок выплаты годовых дивидендов определяется общим собранием акционеров Общества, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

13.7. Ограничения на выплату дивидендов регулируются ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах».

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

14.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются действующим законодательством.

14.4. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

14.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

14.6. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

14.8. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

14.9. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трех.

14.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе – по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

14.11. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторов.

14.12. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

14.13. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

14.14. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14.15. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.