

Учредительный документ  
юридического лица

ОГРН 1065902044273  
в новой редакции представлен  
при внесении в ЕГРЮЛ записи  
от 13.09.2018  
за ОГРН 2185958892326

Межрайонная Инспекция  
Федеральной налоговой  
службы № 17  
по Пермскому краю  
Заместитель начальника отдела

*Гамилек И.А.*



УТВЕРЖДЕН  
Приказом  
Министерства строительства  
и архитектуры Пермского края  
от « 27 » августа 2018 г.  
№ СЭД-35-01-12-252

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ»  
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

Пермь, 2018

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Корпорация развития Пермского края», именуемое в дальнейшем «Общество», является корпоративным юридическим лицом, созданным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в дальнейшем – ФЗ «Об акционерных обществах»).

1.2. Общество зарегистрировано 21 апреля 2006 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Перми за основным государственным регистрационным номером 1065902044273.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – акционерное общество «Корпорация развития Пермского края».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «КРПК».

1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – «PermDevelopment» Joint-stockcompany.

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – «PermDevelopment» JSC.

1.7. Местонахождение Общества: Россия, г. Пермь.

1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество создается в целях:

2.1.1. получения прибыли акционерами Общества;

2.1.2. создания условий для эффективного взаимодействия организаций-участников, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления, инвесторов в интересах развития территориального кластера, обеспечения реализации проектов развития территориального кластера, выполняемых совместно 2 (Двумя) и более организациями-участниками;

2.1.3. содействия реализации инвестиционных проектов;

2.1.4. поддержки малого и среднего предпринимательства, поддержки внешнеэкономической деятельности, стимулирования и вовлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность, содействия выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на иностранные рынки товаров, услуг и технологий, содействия повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

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

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

2.3.1. создание и участие в капитале хозяйственных обществ и товариществ;

2.3.2. инвестиционная деятельность;

2.3.3. финансирование инфраструктуры венчурного инвестирования проектов на территории Пермского края;

2.3.4. предоставление в долгосрочную аренду и/или продажа объектов, приобретенных или созданных в рамках инвестиционных проектов;

2.3.5. выполнение функций заказчика-застройщика, в том числе участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов;

2.3.6. оказание консультационных услуг;

2.3.7. размещение временно свободных средств на депозитах;

2.3.8. развитие инфраструктуры венчурного (рискового) финансирования;

2.3.9. осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

2.3.10. обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления;

2.3.11. финансирование механизмов поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Пермского края;

2.3.12. содействие созданию проектных команд по поддержке и реализации конкретных инвестиционных проектов «под ключ»;

2.3.13. продвижение инвестиционных возможностей и проектов Пермского края в России и за рубежом (в том числе путем проведения конференций, выставок, форумов);

2.3.14. обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории Пермского края;

2.3.15. представление интересов Пермского края в проектах государственно-частного партнерства;

2.3.16. разработка и содействие реализации проектов развития территориального кластера, выполняемых совместно двумя и более организациями-участниками, в том числе:

- оказание консультационных услуг организациям-участникам по направлениям реализации программы;

- организация предоставления организациям-участникам услуг в части правового обеспечения, маркетинга и рекламы;

- проведение информационных кампаний в средствах массовой информации по освещению деятельности территориального кластера и перспектив его развития;

- проведение маркетинговых исследований на различных рынках, связанных с продвижением продукции территориального кластера;

- организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок кадров, предоставления консультационных услуг в интересах организаций-участников;

- оказание содействия организациям-участникам в выводе на рынок новых продуктов (услуг), развитии кооперации организаций-участников в научно-технической сфере, в том числе с иностранными организациями;

- организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в сфере интересов организаций-участников, а также их участия в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом;

- выдача инвестиционных займов;

- выполнение функций управляющей компании в иных организациях;

2.3.17. участие в реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство современного нового жилого микрорайона в правобережной части г. Березники»;

2.3.18. участие в реализации инвестиционного проекта «Привлечение инвестиций для строительства нового аэровокзального комплекса Большое Савино»;

2.3.19. предоставление имущества в аренду;

2.3.20. торговля движимым и недвижимым имуществом;

2.3.21. выполнение проектных и изыскательских работ;

2.3.22. осуществление иных видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.3.23. деятельность, направленная на развитие экспортного потенциала региона, в том числе оказание информационно-консультационных и образовательных услуг компаниям в сфере внешнеэкономической деятельности, организация выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, международных бизнес-миссий.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется

специальными федеральными законами Российской Федерации, 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 законодательством Российской Федерации порядке.

3.2. Общество открывает в установленном порядке банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Общество имеет круглую печать с указанием его полного фирменного наименования на русском языке, сокращенное фирменное наименование на английском языке, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика 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 Российской Федерации.

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 Общества назначаются приказом генерального директора Общества на основании принятого советом директоров Общества решения о создании филиала(ов) или открытия представительств(а) и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор Общества.

3.15. 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), устанавливаются законодательством Российской Федерации.

3.16. 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 произошедшей 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.

3.17. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.

3.18. Общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно публиковать сведения об этом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

## 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 689 904 410 (Один миллиард шестьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот четыре тысячи четыреста десять) рублей 00 копеек.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на 1 898 769 (Один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч семьсот шестьдесят девять) штук именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 890 (Восемьсот девяносто) рублей каждая (далее – Размещенные акции).

4.3. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

4.4. Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

4.5. Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются решением о (дополнительном) выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

#### **4.6. Увеличение уставного капитала.**

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

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

#### **4.7. Уменьшение уставного капитала.**

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

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

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

4.8. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

4.10. В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет пять процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

4.11. 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.

## **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;

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

- вносить предложения в повестку дня общих собраний акционеров Общества;

- получать дивиденды;

- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

- продавать свои акции без согласия других акционеров Общества;

- получать информацию в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;

- созывать общее собрание акционеров Общества (в случаях и порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации);

- 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.

5.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

## **6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

6.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание). В случае, если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

6.2. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества (далее – Генеральный директор). Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и Общему собранию.

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

6.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия и аудитор (гражданин или аудиторская организация).

## **7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание.

7.2. Годовое Общее собрание 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 решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах 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.

7.4. Проводимые помимо годового Общего собрания являются внеочередными.

7.5. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом пункты 7.7 – 7.8 Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания.

7.6. В обществе, 100 (Сто) процентов (уставного капитала) которого находится в собственности Пермского края, решения единственного акционера оформляются приказом уполномоченного органа в соответствии с законом Пермского края от 14 декабря 2007 г. № 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края».

#### **7.7. Порядок созыва Общего собрания.**

7.7.1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

7.7.2. В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества и/или повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

7.7.3. В указанные в пунктах 7.7.1 - 7.7.2 настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением каждому из указанных лиц под роспись, а также одним из нижеследующих способов:

– направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

– направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;

– опубликование в определенном Уставом Общества печатном издании и размещение на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо размещение на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Адресом сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения уведомления(ий) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Общества определен: <http://www.investperm.ru> Общество должно хранить информацию о направлении сообщений о проведении Общего собрания 5 (Пять) лет с даты проведения Общего собрания.

7.7.4. Сообщение о проведении Общего собрания должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место (адрес), время проведения Общего собрания;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены Уставом Общества;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания.

7.7.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового Общего собрания, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию 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;

– иная информация (материалы), предоставление которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или внутренними документами Общества.

### **7.8. Внеочередное Общее собрание.**

7.8.1. Порядок созыва и проведения внеочередного Общего собрания регулируется ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

7.8.2. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

7.8.3. Если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

7.9. Предложения в повестку дня Общего собрания вносятся акционерами в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

7.10. Общее собрание, 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.

7.11. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

7.12. 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 (Два) часа.

7.13. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

7.14. Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.15. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

7.16. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания объявляется дата проведения повторного Общего собрания. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания не допускается.

7.17. Повторное Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.18. Голосование на Общем собрании 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».

7.19. Голосование на Общих собраниях Общества осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен отвечать требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктам 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. Бюллетени для голосования предварительно акционерам Общества не рассылаются.

**7.20. К компетенции Общего собрания 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 Общества, избрание его членов 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 исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;

10) избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;

11) утверждение аудитора Общества;

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

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14) определение порядка ведения Общего собрания;

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

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

19) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах и ассоциациях;

22) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

7.21. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

7.22. Принятие решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 16 - 21 пункта 7.20 настоящего Устава, относится к исключительной компетенции Общего собрания; правило, установленное пунктом 3 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах», не применяется.

7.23. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

7.24. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 19 пункта 7.20 Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

## **8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Совет директоров Общества (далее по тексту – совет директоров) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.

8.2. Члены совета директоров избираются годовым Общим собранием 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, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

8.7. По решению Общего собрания полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

8.8. Количественный состав совета директоров составляет 5 (Пять) человек. Дополнительные требования к кандидатам в члены совета директоров могут устанавливаться Положением о совете директоров, принятым Общим собранием в установленном порядке.



8.9. Председатель совета директоров и его заместитель избираются членами совета директоров из их числа большинством голосов членов совета директоров.

8.10. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя и его заместителя.

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.

8.12. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет его заместитель. В случае отсутствия председателя совета директоров и его заместителя их функции осуществляет 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, ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора, а также акционеров (акционера) – владельцев не менее 5 (Пяти) процентов голосующих акций Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8.14. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о совете директоров Общества.

8.15. 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 совета директоров. 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 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.18. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества;

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

4) утверждение повестки дня Общего собрания;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества (услуг), цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами Российской Федерации;

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

10) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) получение согласия или последующего одобрения на совершение любых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе предварительных договоров, соглашений о намерениях, соглашений о замене, изменении, прекращении первоначальных обязательств и т.д.), если сумма сделки, нескольких взаимосвязанных сделок либо размер прав, обязательств по которым, в том числе, возникающих в будущем либо прекращающихся, составляет или может составить от 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей (включительно) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Получение согласия или последующего одобрения указанных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок осуществляется по правилам порядка получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки.

Положение настоящего пункта не применяются к сделкам, связанным с заключением, изменением, прекращением договоров банковского счета, банковского вклада, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, связанных с размещением денежных средств в банковских учреждениях на депозитах и неснижаемом остатке;

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 вопроса о передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и утверждение условий соответствующего договора между Обществом и управляющей организацией;

19) принятие решений об участии Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»), изменении доли участия (количества акций, размера паёв, долей) Общества в других организациях, обременении акций, долей, принадлежащих Обществу и о прекращении участия Общества в других организациях;

20) утверждение показателей эффективности деятельности Общества с поквартальной разбивкой на очередной финансовый год и плановый период, ежеквартальное утверждение информации о ходе выполнения показателей эффективности деятельности Общества в соответствии с утвержденными показателями эффективности деятельности Общества;

21) принятие решения о назначении руководителей филиалов и представительств Общества;

22) принятие решения об одобрении участия Общества в инвестиционных проектах;

23) определение цены отчуждаемого или приобретаемого Обществом имущества (услуг) при совершении крупных сделок в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;

24) формирование комитетов совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

25) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

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

8.23. 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 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 Общества, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

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

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

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

9.6. Общее собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

### 9.7. Генеральный директор:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- 3) определяет организационную структуру Общества;
- 4) утверждает правила, регламенты, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяющие структуру и текущую деятельность Общества, его подразделений, работников, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием и советом директоров;
- 5) обеспечивает выполнение решений Общего собрания и совета директоров;
- 6) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 7) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 8) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- 9) по решению совета директоров принимает на работу и увольняет с работы руководителей филиалов и представительств Общества;
- 10) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, внутренними локальными актами Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 11) открывает и закрывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 12) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 13) не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания представляет на предварительное утверждение совета директоров годовой отчет Общества;
- 14) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

## **10. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

10.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией и аудитором (гражданин или аудиторская организация).

10.2. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

10.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во

всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций.

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

10.5. Для проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества может привлекать специалистов (экспертов), кандидатуры которых утверждаются Общим собранием.

10.6. За исполнение обязанностей членам ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение. Размер вознаграждения члена ревизионной комиссии Общества, привлекаемых специалистов (экспертов), а также возможность установления иных компенсаций, определяется Общим собранием.

10.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации. Аудитор Общества осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

10.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяет совет директоров.

10.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией Общества и аудитором Общества составляется заключение, в котором должны содержаться:

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

## **11. УЧЕТ, 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 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, наряду с Генеральным директором ответственность несет главный бухгалтер и иные сотрудники Общества, назначенные материально ответственными лицами.

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 обеспечивает сохранность документов по личному составу, а также иных документов. В случае 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 государственной архивной службой Российской Федерации в установленном ею 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 (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании;
- 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, 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 ревизионной комиссии 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 Российской Федерации;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные законодательством 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 в денежной форме в безналичном порядке, а также в неденежной форме (имуществом, иными активами) в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».

13.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

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



13.6. Срок выплаты годовых дивидендов определяется Общим собранием, но не должен превышать 25 (Двадцати пяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

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

#### 14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

14.3. 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.

Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

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 ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

14.9. Общее собрание устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 средствах массовой информации, 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 завершенной 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.

Пронумеровано, прочито и с  
печатью на 26  
Заместитель начальника отдела  
Межрайонной ИФНС России  
№ 17 по Пермскому краю

И. Г. Тышлек 

