

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 9 по Орловской области

внесено в единый государственный реестр
юридических лиц

Рег. № 2195749246680

«19» декабря 2019 г.

(полное)

Утвержден
внеочередным общим собранием
акционеров
(протокол от 31 октября 2019 года № 2)

Председательствующий на собрании


/В.А. Тарасов/

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Новая редакция

РФ, г. Орел,
2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1.2. Полное фирменное наименование Общества – акционерное общество «Корпорация развития Орловской области».

Сокращенное фирменное наименование Общества – АО «Корпорация развития Орловской области».

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

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

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел.

Почтовый адрес Общества: 302028, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34.

1.6. Общество является непубличным акционерным обществом.

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

1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.9. Общество имеет круглую печать. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.

1.10. Общество вправе в рамках своей деятельности осуществлять поддержку и развитие малого предпринимательства. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

1.11. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие свои акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.12. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ может приобретать и иметь в собственности ценные бумаги (доли в капиталах) других организаций.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основными целями деятельности Общества являются:

- осуществление политики в области развития инвестиционной деятельности;
- реализация региональных программ развития инвестиционной деятельности;
- создание и продвижение положительного имиджа Орловской области, повышающего её инвестиционную привлекательность;
- содействие в организации и реализации инвестиционных проектов, направленных на повышение уровня социально-экономического развития Орловской области, осуществление которых, в том числе, предусматривает применение инструментов и механизмов

государственно-частного партнерства;

- оказание поддержки инвесторам, в том числе консультативной и организационной;
- стимулирование и развитие инвестиционной деятельности Орловской области, в целях увеличения производственных мощностей, повышения конкурентоспособности продукции в различных сферах производства, развития сферы инноваций, повышения уровня занятости и качества жизни населения Орловской области;

- продвижение инвестиционных возможностей региона в России и за рубежом (в том числе через конференции, выставки, форумы);

- обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, банками, специализированными финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории региона;

- повышение роста предпринимательской активности в Орловской области;

- стимулирование экспорта продукции различных сфер производства и осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством;

- извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- привлечение инвесторов, оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории Орловской области;

- осуществление функции единого оператора по развитию промышленных площадок, особых экономических зон, кластеров, промышленных, индустриальных, агропромышленных, технологических парков и иных территорий развития Орловской области;

- осуществление предварительного отбора земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов;

- организация работ по созданию объектов недвижимости и инфраструктуры;

- проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Орловской области;

- проведение форумов, конференций, круглых столов, семинаров, брифингов, выставок, ярмарок, бизнес-тренингов и мероприятий досугового характера;

- участие в работе организуемых федеральными и региональными органами власти комиссиях и рабочих группах, касающихся инвестиционной деятельности;

- координация взаимодействия участников реализации инвестиционных проектов на территории Орловской области, отвечающих целям деятельности общества;

- взаимодействие с Минэкономразвития России, другими федеральными органами государственной власти, с органами власти Орловской области по вопросам развития производственной инфраструктуры, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и реализации инвестиционных проектов Орловской области;

- предоставление консультационных услуг инвесторам по правовым механизмам получения различных форм государственной поддержки реализации инвестиционных проектов;

- информационно-рекламная деятельность, оказание рекламных услуг;

- выставочная деятельность;

- образовательные услуги;

- осуществление функций заказчика (застройщика) и (или) генерального подрядчика по реализации проекта инженерного обустройства, в том числе по строительству транспортной инфраструктуры, систем и объектов газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоочистки и водоотведения, иных объектов инфраструктуры и благоустройства на территории Орловской области;

- управление объектами индустриальных парков и особых экономических зон, и их эксплуатация;
- предоставление услуг резидентам индустриальных парков и особых экономических зон, в том числе по водоснабжению и водоотведению, покупке, продаже и аренде недвижимого и иного имущества;
- иная деятельность, не запрещенная законодательством РФ.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество может осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами, и равен **136 530 000 (Сто тридцать шесть миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей.**

3.2. Уставный капитал Общества разделен на 136 530 (Сто тридцать шесть тысяч пятьсот тридцать) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая акция.

Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 500 000 (Пятьсот тысяч) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая акция (объявленные акции).

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

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

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

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

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

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

оценку.

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

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

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

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

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

4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

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

4.2. Акционер-владелец обыкновенной акции имеет право:

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

4.2.2. на получение дивидендов;

4.2.3. на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

4.2.4. быть избранным в органы управления Общества;

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

4.2.6. иные права, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

4.3. Акционеры-владельцы голосующих акций имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Высшим органом управления Общества является Собрание акционеров (далее - Собрание).

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

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

5.4. Сообщение о проведении Собрания направляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее чем за 21 день до даты проведения Собрания.

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

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

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

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

5.6. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании.

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

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

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

если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

5.10. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

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

5.10.2. Реорганизация Общества.

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

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

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

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

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

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

5.10.9. Утверждение аудитора Общества.

5.10.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

5.10.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

5.10.12. Определение порядка ведения Собрания.

5.10.13. Дробление и консолидация акций.

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

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

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

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

5.10.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества.

5.10.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

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

5.12. Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.10.1 - 5.10.3, 5.10.5 и 5.10.16 Устава принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

5.13. Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.10.2, 5.10.6 и 5.10.13 - 5.10.18 настоящего Устава принимается Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

5.14. Решение Собрания может быть принято без проведения Собрания (совместного

присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 5.10.11 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

6.1. Общие положения.

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

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

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

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

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

6.2. Заседания Совета директоров.

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

6.2.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его инициативе, по требованию членов Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также порядок принятия решений определяется Положением о Совете директоров Общества, подготовленным в соответствии с требованиями федерального законодательства и утвержденным Собранием. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме – совместное присутствие или в заочной форме – принятие решений путем проведения заочного голосования по направленным членам Совета директоров бюллетеням для голосования.

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

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

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

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

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного Собрания;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;

- образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет большинство от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного решением Собрания, Общество обязано созвать внеочередное Собрание для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого Собрания.

6.3. Компетенция Совета директоров.

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

6.3.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

6.3.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

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

6.3.2.3. Утверждение повестки дня Собрания.

6.3.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания.

6.3.2.5. 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.

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

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

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

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

6.3.2.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

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

6.3.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

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

6.3.2.14. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона.

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

6.3.2.16. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 5.10.17 настоящего устава).

6.3.2.17. Одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость

которого составляет 5 и более миллионов рублей.

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

6.3.2.19. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

7.2. Генеральный директор избирается Советом директоров на 3 (три) года.

7.3. Совет Директоров при избрании Генерального директора заключает с ним от имени Общества трудовой договор, в котором определяются его права, обязанности, ответственность перед Обществом, условия оплаты труда, срок договора. Указанный трудовой договор подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

7.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Собрания или Совета директоров.

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

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

8.1. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Собранием избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) членов. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Собранием.

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

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

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

8.5. Общество обязано хранить следующие документы:

8.5.1. Договор о создании Общества.

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

8.5.3. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся

на его балансе.

8.5.4. Внутренние документы Общества.

8.5.5. Положение о филиалах или представительствах Общества.

8.5.6. Годовые отчеты.

8.5.7. Документы бухгалтерского учета.

8.5.8. Документы бухгалтерской отчетности.

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

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

8.5.11. Отчеты оценщиков.

8.5.12. Списки аффилированных лиц Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительные требования к порядку предоставления документов, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано

предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

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



Итого, пронумеровано, скреплено
ПЕЧАТЬЮ НА 2 ЛИСТАХ
ОВ САМ НАУДЫШКА ИНСПЕКЦИИ
И. А. Мельников