

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
АО «Корпорация развития
Мурманской области» - Мурманская область
в лице Министерства имущественных отношений
Мурманской области

от «15» января 2018 г. № б/н

УСТАВ
Акционерного общества
«Корпорация развития Мурманской области»
(редакция № 5 от 15.01.2018)

г. Мурманск
2017 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Корпорация развития Мурманской области» (далее – «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об акционерных обществах», постановлением Правительства Мурманской области от 25.09.2013 № 540-ПП «О создании открытого акционерного общества «Корпорация развития Мурманской области».

1.2. Единственным учредителем Общества является Мурманская область в лице Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

1.3. Единственным акционером Общества является Мурманская область в лице Министерства имущественных отношений Мурманской области.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Корпорация развития Мурманской области».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Корпорация развития Мурманской области».

1.6. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «Murmansk Region Development Corporation».

1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «MRDC».

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является непубличным акционерным обществом и создано без ограничения срока его деятельности.

2.3. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

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

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

2.7. Общество на договорной основе определяет условия и порядок реализации выполняемых им работ или оказания услуг, включая цену на них, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

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

Общество не отвечает по обязательствам своего акционера.

Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

СТАТЬЯ 3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных

обществах» и иных федеральных законов. Создание филиалов и открытие представительств, а также прекращение деятельности (закрытие) филиалов и представительств общества осуществляется по решению Совета директоров общества.

3.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

3.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

3.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Советом директоров Общества Положениях о филиале и Положениях о представительстве. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

3.6. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.

4.2. Целями создания Общества являются активизация инвестиционной деятельности, повышение инвестиционной привлекательности и создание благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, обеспечение разработки, проведения согласований и реализации инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства в регионе, извлечение прибыли.

4.3. Предметом деятельности Общества является:

- обеспечение роста конкурентоспособности экономики Мурманской области;
- развитие института государственно-частного партнерства;
- стимулирование инвестиционной деятельности;
- развитие инфраструктуры Мурманской области, в том числе отраслевых кластеров;
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- привлечение инвестиций в регион;
- продвижение Мурманской области на рынке инвестиций;
- обеспечение взаимодействия региональных органов власти и частных инвесторов

в рамках инвестиционных проектов.

4.4. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

1) Разрабатывать механизмы привлечения инвестиций и взаимодействия региональных органов власти и частных инвесторов в рамках инвестиционных проектов.

2) Выполнять экспертную оценку инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации на территории Мурманской области, а также за ее пределами, если это необходимо для достижения целей Общества, в т.ч. с участием Общества.

3) Принимать участие в разработке и реализации территориальных и отраслевых стратегий развития.

4) Инициировать инвестиционные проекты, направленные на достижение целей деятельности Общества.

5) Разрабатывать концепции, бизнес-планы, финансовые модели реализации инвестиционных проектов.

6) Оказывать консультативно-методическую помощь по вопросам, относящимся к компетенции Общества.

7) Осуществлять функции заказчика-застройщика по иницируемым Обществом инвестиционным проектам.

8) Осуществлять функции заказчика по разработке проектной документации по инвестиционным проектам.

9) Обеспечивать подготовку документов для рассмотрения на заседаниях коллегиальных и совещательных органов при органах государственной власти Мурманской области по вопросам, относящимся к компетенции Общества.

10) Сдавать в долгосрочную аренду объекты, создаваемые в рамках инвестиционных проектов.

11) Организовывать и проводить выставки, семинары, форумы, круглые столы и иные публичные мероприятия, в том числе международные, и размещать в печатных изданиях материалы публикаций, способствующих повышению инвестиционного имиджа Мурманской области.

12) Принимать участие в форумах, выставках, семинарах и иных мероприятиях, в том числе международных.

13) Использовать модели государственно-частного партнерства для привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты.

14) Осуществлять взаимодействие с международными организациями, принимать участие в российских ассоциациях, союзах и иных некоммерческих организациях.

15) Проводить размещение временно свободных финансовых средств.

16) Участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

17) Участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу.

18) Сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.

19) Осуществлять иную деятельность по развитию социально-экономического потенциала Мурманской области, не противоречащую законодательству Российской Федерации, Мурманской области и настоящему Уставу.

Видами экономической деятельности Общества в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) - ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) являются:

– 58.1 – издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности;

– 62.02.9 – деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая;

– 63.99.1 – деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;

– 63.99.2 – деятельность по оказанию услуг по составлению обзоров новостей, услуг по подборке печатных изданий и подобной информации;

– 64.99.1 – вложения в ценные бумаги;

– 64.99.2 – деятельность дилерская;

– 64.99.3 – капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний (основной вид деятельности);

– 66.19.4 – деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;

- 68.20.2 – аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- 68.31.12 – предоставление посреднических услуг по купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- 68.31.22 – предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- 68.31.32 – предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- 68.31.42 – предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- 69.10 – деятельность в области права;
- 70.21 – деятельность в сфере связей с общественностью;
- 70.22 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 71.12.2 – деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
- 72.20 – научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- 73.11 – деятельность рекламных агентств;
- 73.20.1 – исследование конъюнктуры рынка;
- 73.20.2 – деятельность по изучению общественного мнения;
- 74.30 – деятельность по письменному и устному переводу;
- 74.90.1 – предоставление посреднических услуг по организации покупки и продажи мелких или средних коммерческих предприятий, включая профессиональную практику;
- 78.30 – деятельность по подбору персонала прочая;
- 82.11 – деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации;
- 82.30 – деятельность по организации конференций и выставок.

4.5. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Размер Уставного капитала Общества составляет 159 918 910 (сто пятьдесят девять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч девятьсот десять) рублей.

5.2. Обществом размещено 1 701 265 (один миллион семьсот одна тысяча двести шестьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 94 (девяносто четыре) рубля каждая.

5.3. Все акции Общества принадлежат Единственному акционеру Общества – Мурманской области в лице Министерства имущественных отношений Мурманской области.

5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.5. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе посредством закрытой подписки размещать обыкновенные акции в количестве 200 000 (двести тысяч) штук, номинальной стоимостью 94 (девяносто четыре) рубля каждая (объявленные акции).

5.6. Объявленные акции предоставляют Обществу право увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

С момента размещения дополнительных акций в пределах объявленных, акции предоставляют их владельцам права, установленные законодательством и настоящим Уставом для обыкновенных акций.

5.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав. Каждый акционер Общества имеет право:

- участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, определенном решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов;
- получить часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией в объеме и порядке, определенном законодательством Российской Федерации, получать копии указанных документов за соответствующую плату;
- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- акционер также имеет иные права, предоставляемые ему настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

6.3. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

6.4. Акционер не вправе требовать от Общества выкупа приобретенных им акций, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 6.5 настоящего Устава.

6.5. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акции в случае принятия Общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- об одобрении общим собранием акционеров крупной сделки в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава в новой редакции, ограничивающих их права;
- принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.

Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участие в голосовании.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права выкупа Обществом принадлежащих им акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа.

6.6. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

6.7. Акционер обязан:

– участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

– участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, 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;

– оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями о размещении акций;

– выполнять требования Устава Общества;

– нести другие обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

6.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

6.9. Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор.

6.10. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

СТАТЬЯ 7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5% (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

7.2. 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.

7.3. Помимо Резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством.

Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых решением Общего собрания акционеров.

7.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество

обязано принять меры, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.6. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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.

7.7. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.8. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

7.9. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.10. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

7.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров (Единственный акционер);
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества.

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР)

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (Единственный акционер).

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров (Единственного акционера) относятся следующие вопросы:

9.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением изменений в Устав Общества отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к полномочиям Совета директоров Общества.

9.2.2. Реорганизация Общества.

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

9.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

9.2.7. 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.

9.2.8. Образование исполнительного органа общества (генерального директора), досрочное прекращение его полномочий.

9.2.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.2.10. Назначение Аудитора Общества.

9.2.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

9.2.12. 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.

9.2.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

9.2.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

9.2.15. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества и иных сделок, указанных в п.1. ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.2.16. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 о Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.2.17. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.2.19. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

9.2.20. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

9.2.21. Создание Обществом других юридических лиц, а также прекращение деятельности (закрытие) созданных Обществом юридических лиц.

9.3. Общее собрание акционеров (Единственный акционер) вправе решать также иные вопросы, отнесенные к его исключительной компетенции настоящим Уставом, а также вопросы, отнесенные Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законами и нормативными правовыми актами к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества.

9.5. Общее собрание акционеров (Единственный акционер) не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» не могут быть отнесены к его компетенции.

9.6. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и действующим законодательством, принимаются Единственным акционером единолично и оформляются письменно.

9.7. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

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

На годовом Общем собрании акционеров принимаются решения по следующим вопросам:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение Аудитора Общества;
- 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.

При проведении годового Общего собрания акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

9.9. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе акционера и (или) Совета директоров Общества и (или) на основании требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества.

СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

10.2.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе Единственного акционера, а также за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2.3. Размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

10.2.4. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2.5. Приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2.6. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

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

10.2.8. Использование резервного фонда и иных фондов общества.

10.2.9. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2.10. Создание Обществом филиалов и открытие представительств Общества, а также прекращение деятельности (закрытие) филиалов и представительств Общества;

10.2.11. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю

отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества и иных сделок, указанных в п.1. ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2.12. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

10.2.14. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в пункте 9.2.17. настоящего Устава.

10.2.15. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

10.4. Члены совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.6. Совет директоров Общества состоит из 5 членов.

10.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Обществ.

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

10.9. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.10. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, Генерального директора Общества или Единственного акционера. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, которое утверждается Общим собранием акционеров (Единственным акционером). Положением о Совете директоров Общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

10.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее 3 (Трех) членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета

директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии решений Советом директоров Общества, председателя Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

10.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10.14. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

10.15. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

СТАТЬЯ 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров (Единственному акционеру).

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

11.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

11.4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров (Единственного акционера) и Совета директоров Общества.

11.5. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 1 (Один) год.

11.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.7. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.8. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

11.9. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

СТАТЬЯ 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия состоит из трех человек.

12.2. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12.3. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

- проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества по видам деятельности, указанным в Уставе Общества;
- проверка выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности;
- проверка использования Обществом материальных, трудовых, финансовых ресурсов, соблюдения режима экономии, выявление причин возникновения непроизводительных расходов, проверка правомерности их отнесения на убытки;
- проверка выполнения Обществом договорных обязательств;
- проверка правильности организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности, достоверности и законности данных, отраженных в балансе и отчетах Общества;
- проверка результатов инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных фондов;
- проверка правильности начисления и перечисления платежей в бюджет и во внебюджетные фонды;
- проверка устранения замечаний по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества, выявленных контролирующими органами.
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

12.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.5. 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 акционеров (Единственного акционера), Совета директоров Общества.

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

12.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.8. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или Генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

СТАТЬЯ 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

13.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет, представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

13.3. Общество обязано хранить документы, предусмотренные ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.4. Общество обязано обеспечить акционеру доступ к документам, указанным в ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

13.5. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

14.1. Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров (Единственного акционера).

14.2. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации акционерного общества определяются Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».

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