

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1085475000885 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11.03.2025 за ГРН 2255401839383



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного

Общего собрания акционеров

Акционерного общества

«Управляющая компания

«Промышленно-логистический парк»

(Протокол от 28.02.2025 № 1)



УСТАВ

Акционерного общества

«Управляющая компания

«Промышленно-логистический парк»

(новая редакция)

2025 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк», в дальнейшем именуемое «Общество», создано решением учредительного собрания в соответствии с договором о создании, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») с полным фирменным наименованием – Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк», сокращенным фирменным наименованием – ОАО «УК «ПЛП». Общество зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Новосибирской области 07.02.2008 за ОГРН 1085475000885.

1.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества – **Акционерное общество «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк».**

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества – **АО «УК «ПЛП».**

1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – **Joint stock company «The management company «Industrial logistic park».**

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – **JSC «MC «ILP».**

1.7. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Толмачевский сельсовет.**

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и обладает правосубъектностью в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.2. Общество имеет самостоятельный баланс, обладает на праве собственности обособленным имуществом, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

2.4. Общество учреждается на неопределенный срок. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

2.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.7. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Филиалы и представительства открываются с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а также международных соглашений и законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

2.8. Решения о создании и ликвидации филиалов и представительств, об утверждении Положений о них, а также о назначении руководителей филиалов и представительств принимаются Обществом. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

2.9. Общество может участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах.

2.10. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации на условиях, и в порядке, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

2.11. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

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

2.13. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием и другие средства индивидуализации.

2.14. Делопроизводство в Обществе ведется на русском языке.

2.15. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.16. Общество, в соответствии с действующим законодательством, имеет право определять состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, требовать от работников и иных лиц в порядке, установленном законодательством, обеспечения ее сохранности.

2.17. В случаях, не предусмотренных настоящим Уставом, применяются положения законодательства Российской Федерации.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

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

3.2.1. Строительство жилых и нежилых зданий.

3.2.2. Производство, передача и распределение электроэнергии.

3.2.3. Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.

3.2.4. Забор, очистка и распределение воды.

3.2.5. Сбор и обработка сточных вод.

3.2.6. Строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

3.2.7. Строительство водных сооружений.

3.2.8. Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки.

3.2.9. Разборка и снос зданий.

3.2.10. Производство земляных работ.

3.2.11. Разведочное бурение.

3.2.12. Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ.

3.2.13. Работы строительные отделочные.

3.2.14. Производство кровельных работ.

3.2.15. Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.

3.2.16. Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах.

3.2.17. Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки.

3.2.18. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.

3.2.19. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.

3.2.20. Деятельность трубопроводного транспорта.

3.2.21. Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки.

3.2.22. Деятельность по складированию и хранению.

3.2.23. Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом.

3.2.24. Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей.

3.2.25. Транспортная обработка грузов.

3.2.26. Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

3.2.27. Деятельность в области связи на базе проводных технологий.

3.2.28. Покупка и продажа земельных участков.

3.2.29. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

3.2.30. Деятельность в области архитектуры.

3.2.31. Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

3.2.32. Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора.

3.2.33. Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности.

3.2.34. Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике.

3.2.35. Инженерные изыскания в строительстве.

3.2.36. Землеустройство.

3.2.37. Аренда и лизинг строительных машин и оборудования.

3.2.38. Аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи.

3.3. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», 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. 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.

3.4. Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции) и равен **7 375 395 352 (Семь миллиардов триста семьдесят пять миллионов триста девяносто пять тысяч триста пятьдесят два) рубля**. Обществом размещены **7 375 395 352 (Семь миллиардов триста семьдесят пять миллионов триста девяносто пять тысяч триста пятьдесят две) штуки** обыкновенных акций, номинальной стоимостью **1 (Один) рубль** каждая.

4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям **10 000 000 000 (Десять миллиардов) штук** обыкновенных акций (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет **1 (Один) рубль**. Объявленные акции Общества предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и Резервного фонда Общества.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату

предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Размещение Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

5.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в заседании Общего собрания акционеров Общества или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

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

7) требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);

8) оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7. ДИВИДЕНДЫ

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

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

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

7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

— если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и Резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

— если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

— если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, Резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7.6. Положения статьи 43.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота. Решение о создании иных фондов Общества принимает Общее собрание акционеров Общества.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Единоличный исполнительный орган/единоличные исполнительные органы:

3.1) Генеральный директор;

3.2) Временно исполняющий обязанности Генерального директора, при условии его образования в случаях, предусмотренных пунктом 19.1 настоящего Устава.

При образовании нескольких единоличных исполнительных органов, такие лица действуют независимо друг от друга (абзац третий пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации).

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров 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 в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) назначение аудиторской организации Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

22) принятие решения о создании иных фондов Общества;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

10.4. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», могут быть переданы для решения Совету директоров Общества.

10.5. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.

10.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.7. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, по следующим вопросам:

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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.8. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров Общества при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение, все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц), согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

10.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15-20 пункта 10.2 раздела 10 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.10. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.

10.11. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.12. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества по решению присутствующих на Общем собрании акционеров Общества членов Совета директоров Общества может осуществлять любой член Совета директоров Общества.

10.13. Место проведения заседания Общего собрания акционеров Общества: 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, д. 64а.

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ГОЛОСОВАНИЕ НА КОТОРОМ СОВМЕЩАЕТСЯ С ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

11.1. Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее также – заседание). Решения Общего собрания акционеров Общества по вопросам об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 11 пункта 10.2 раздела 10 настоящего Устава, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

11.2. Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом заседании Общего собрания акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации Общества, об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

11.3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена ранее

чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения заседания.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров Общества.

11.4. Сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания. В сроки, указанные в настоящем пункте, сообщение о проведении заседания доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись.

Бюллетень для голосования должен быть направлен регистрируемым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров Общества. Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров Общества и информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11.5. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров Общества, во время его проведения.

11.6. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров Общества или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, и до даты проведения заседания Общего собрания акционеров Общества или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных в настоящем пункте лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.7. При проведении заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров Общества. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров Общества без возможности голосования на нем.

11.8. Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения (кворум заседания имеется), если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров Общества.

11.9. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное внеочередное заседание с той же повесткой дня. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании. Если повторное заседание проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на повторном заседании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на заседании, которое признано несостоявшимся.

11.10. Проведение заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, подтверждается протоколом Общего собрания акционеров Общества. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров Общества. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется на бумажном носителе в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом, председательствующим на заседании, и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.

12. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

12.1. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься без проведения заседания (заочное голосование), за исключением случаев, указанных в п. 11.1 настоящего Устава. Если решения Общего собрания акционеров Общества принимаются путем проведения заочного голосования, голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.2. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заочного голосования и более чем за 25 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.3. Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования. В сроки, указанные в настоящем пункте, сообщение о проведении заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров

Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись.

12.4. Бюллетень для голосования должен быть направлен регистрируемым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров Общества. Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования и информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.5. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заочного голосования.

12.6. Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения (кворум заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества имеется), если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.7. Результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров Общества. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется на бумажном носителе в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров Общества, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.

13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, исполнительный орган, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1 раздела 13 настоящего Устава.

13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с момента его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

13.8. Акционер (акционеры), внесший предложения о выдвижении кандидатов в соответствующий орган Общества, вправе в любое время до даты проведения заседания Совета директоров Общества, на котором должен рассматриваться вопрос о созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества, отозвать всех или любого из предложенных им кандидатов. Такой отзыв вносится в Общество в том же порядке, что и предложение о выдвижении кандидатов. В этом случае Совет директоров Общества исключает отозванных кандидатов из списка кандидатур для голосования по выбору в соответствующий орган Общества.

14. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

14.1. Заседания Общего собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

14.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в общество данного требования.

В случаях, если Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества для избрания членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, если в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 дней с даты принятия Советом директоров Общества указанного решения.

14.4. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров Общества. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие раздела 13 настоящего Устава. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества, если внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества или заочное голосование проводится по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

14.5. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования.

14.6. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

14.7. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется этим лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

14.8. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 14.6 раздела 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества или заочное голосование.

14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

14.9.1. Такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней после окончания тридцатидневного срока, указанного в настоящем подпункте.

14.9.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания Общего собрания акционеров Общества и более чем за 55 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров Общества.

14.9.4. Сообщение о проведении заседания внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, контролирующим деятельность исполнительного органа Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров Общества либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8 раздела 14 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров Общества;
- 5) избрание Секретаря Общего собрания акционеров Общества;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 8) утверждение документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества, внесение изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) отчуждение (реализация) акций Общества, право собственности на которые перешло Обществу в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
- 12) образование исполнительного органа Общества, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий;
- 13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;

14) 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;

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

16) использование Резервного фонда и иных фондов Общества (в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения);

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;

18) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности (закрытие);

19) согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;

20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

23) согласие на совершение или последующее одобрение Обществом:

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предметом которых являются акции или доли в уставных капиталах дочерних хозяйственных обществ в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов;

25) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с выдачей (предоставлением) Обществом займов;

26) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

27) наделение полномочиями лица, выполняющего функции Счетной комиссии Общества; возложение функций Счетной комиссии на Регистратора Общества;

28) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии и о прекращении участия Общества в других юридических лицах (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в том числе согласование учредительных документов и кандидатов в органы управления вновь создаваемых организаций, принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей, обременении акций, долей;

29) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

30) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

31) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа Общества, в иные органы управления, органы контроля, а также аудиторской организации (индивидуального аудитора) организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

32) внесение предложений Общему собранию акционеров по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 15-20 пункта 10.2 раздела 10 настоящего Устава;

33) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества, Секретаря Совета директоров Общества;

34) привлечение к дисциплинарной ответственности единоличного исполнительного органа Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

35) согласование кандидатур на отдельные должности в Обществе, перечень которых утверждается Советом директоров Общества;

36) утверждение годового бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества, внесение изменений и дополнений в них;

37) Совет директоров Общества вправе определять позицию Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня заседаний или заочных голосований общих собраний акционеров (участников) или советов директоров дочерних хозяйственных обществ (далее – ДО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) проведение заседаний общего собрания акционеров (участников) ДО либо заочного голосования;

б) реорганизация, ликвидация ДО;

в) определение количественного состава совета директоров ДО, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

г) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) увеличение уставного капитала ДО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) размещение ценных бумаг ДО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) дробление и консолидация акций ДО,

з) согласия на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДО;

и) участие ДО в других организациях (вступление в действующую организацию или создание новой организации), а также приобретение, отчуждение и обременение акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДО, изменение доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) внесение изменений и дополнений в учредительные документы ДО;

л) выплата членам совета директоров и ревизионной комиссии ДО вознаграждений и компенсаций;

38) утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества, внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества;

39) предварительное утверждение годового отчета Общества;

40) согласие на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

41) утверждение Положения о резидентной политике Промышленно-логистического парка Новосибирской области, внесение изменений в Положение о резидентной политике Промышленно-логистического парка Новосибирской области;

42) согласование единых для резидентов Промышленно-логистического парка Новосибирской области цены выкупа земельного участка, размера арендной платы за земельный участок и размера платы за право ограниченного пользования земельным участком (сервитут);

43) утверждение Положения о резидентной политике Индустриального (промышленного) парка «Южный ПЛП», внесение изменений в Положение о резидентной политике Индустриального (промышленного) парка «Южный ПЛП»;

44) согласование единого для резидентов Индустриального (промышленного) парка «Южный ПЛП» размера арендной платы по договору субаренды части земельного участка;

45) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

15.4. Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской

Федерации), оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.5. 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.

15.6. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не участвовавшие в голосовании.

16. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 7 человек.

16.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества члены Совета директоров Общества считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

16.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

17. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. 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 голосов членов Совета директоров Общества.

17.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее – протокол Совета директоров Общества), председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

18. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества в случае, предусмотренном пунктом 17.3 раздела 17 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, аудиторской организации или единоличного исполнительного органа Общества.

18.2. На первом заседании или заочном голосовании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и Секретаря Совета директоров Общества. Решение о проведении первого заседания или заочного голосования Совета директоров Общества, избранного в новом составе, принимается одним из членов Совета директоров Общества либо единоличным исполнительным органом Общества.

18.3. При принятии решений Советом директоров Общества заочным голосованием всем членам Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров Общества опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

18.4. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (опросных листов для голосования), которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (опросных листов для голосования), не указана в сообщении о проведении такого заседания.

18.5. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

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

18.7. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.8. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

18.9. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

18.10. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

18.11. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

18.12. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предметом которых являются акции или доли в уставных капиталах АО в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

18.13. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, связанных с выдачей (предоставлением) Обществом займов, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

18.14. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

18.15. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.

18.16. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются Протоколом Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (опросных листов для голосования), при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 17.3 раздела 17 настоящего Устава, заместителем Председателя Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества, и Секретарем Совета директоров Общества. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня, утвержденные Советом директоров Общества документы, а также документы, содержащие сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (опросные листы для голосования).

19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

В случае, если единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании второго единоличного исполнительного органа Общества – Временно исполняющего обязанности Генерального директора. В таком случае полномочия выступать от имени Общества предоставляются нескольким лицам: Генеральному директору и Временно исполняющему обязанности Генерального директора, действующим независимо друг от друга, в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации. Сведения об этом подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц.

19.2. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

19.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества.

19.4. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества.

19.5. Единоличный исполнительный орган Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

2) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

3) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

4) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

5) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

6) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

7) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

9) назначает заместителей единоличного исполнительного органа Общества и распределяет обязанности между ними;

10) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, предложения по распределению прибыли и убытков Общества;

11) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

12) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;

13) обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, осуществляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам, обеспечивает ведение секретного делопроизводства;

14) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

19.6. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

19.7. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

19.8. Условия договора определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание договора в соответствии с пунктом 19.7 раздела 19 настоящего Устава.

19.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

19.10. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении единоличного исполнительного органа Общества осуществляются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.11. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об избрании нового единоличного исполнительного органа Общества. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

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

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

19.13. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

19.14. На период временного отсутствия единоличного исполнительного органа Общества все его функции и полномочия осуществляет назначаемое единоличным исполнительным органом Общества лицо.

20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. В Обществе отсутствует Ревизионная комиссия Общества.

20.2. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

20.3. Общее собрание акционеров Общества назначает аудиторскую организацию Общества. Размер оплаты ее услуг определяется Советом директоров Общества.

21. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

21.3. Общество обязано привлечь для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию.

21.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

22. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

22.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1 раздела 22 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

22.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

1) договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные Общим собранием акционеров Общества внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве Общества;

6) годовые отчеты;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) протоколы Общих собраний акционеров Общества;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) заключения Ревизионной комиссии Общества;

13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

22.4. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколы Совета директоров Общества;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

22.5. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

1) протоколы коллегиального исполнительного органа общества;

2) документы бухгалтерского учета.

22.6. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

22.7. Документы, предусмотренные пунктами 22.3-22.5 раздела 22 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

22.8. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

22.9. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц — первого по времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

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 публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном законом порядке.

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

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт, разделительный баланс.

Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения реорганизуемым Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ,

являвшегося таковым на момент совершения сделки.

23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общим собранием акционеров Общества добровольно ликвидируемого Общества принимается решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров Общества.

Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его акционерам, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами. При наличии спора между акционерами Общества относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц.

23.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.