

КОПИЯ

Приложение 1 к приказу

от «23» декабря 2014г. № СЭД-03-01-08-415

Утвержден:

решением единственного акционера

(Приказ от «23» декабря 2014г. №

СЭД-03-01-08-415)

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Пермь, 2014

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Корпорация развития Пермского края», именуемое в дальнейшем «Общество», является корпоративным юридическим лицом, созданным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации № 208-ФЗ от 26.12.1995г «Об акционерных обществах» (в дальнейшем – ФЗ «Об акционерных обществах»).

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

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

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

1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – «Perm Development» Joint-stock company.

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

1.7. Местонахождение Общества: Россия, г. Пермь.

1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создается в целях:

2.1.1. получения прибыли акционерами Общества;

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

2.1.3. содействия реализации инвестиционных проектов.

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

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

2.3.1 создание и участие в капитале хозяйственных обществ и товариществ;

2.3.2 инвестиционная деятельность;

2.3.3 финансирование инфраструктуры венчурного инвестирования проектов на территории Пермского края;

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

2.3.5 выполнение функций заказчика-застройщика, в т.ч. участие в долевом строительстве многоквартирных домов;

2.3.6 оказание консультационных услуг;

2.3.7 размещение временно-свободных средств на депозитах;

2.3.8 развитие инфраструктуры венчурного (рискового) финансирования;

2.3.9 осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

2.3.10 обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти;

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

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

2.3.13 продвижение инвестиционных возможностей и проектов Пермского края в России и за рубежом (в т.ч. через конференции, выставки, форумы);

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

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

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

- оказание консультационных услуг организациям-участникам по направлениям реализации программы;
- организация предоставления организациям-участникам услуг в части правового обеспечения, маркетинга и рекламы;
- проведение информационных кампаний в средствах массовой информации по освещению деятельности территориального кластера и перспектив его развития;
- проведение маркетинговых исследований на различных рынках, связанных с продвижением продукции территориального кластера;
- организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок кадров, предоставления консультационных услуг в интересах организаций-участников;
- оказание содействия организациям-участникам в выводе на рынок новых продуктов (услуг), развитии кооперации организаций-участников в научно-технической сфере, в том числе с иностранными организациями;
- организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в сфере интересов организаций-участников, а также их участия в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом;
- выдача инвестиционных займов;
- выполнение функций Управляющей компании в иных организациях;

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

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

2.3.19 сдача имущества в аренду;

2.3.20 торговля движимым и недвижимым имуществом;

2.3.21 осуществление иных видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.8. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

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

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

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

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

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

3.14. Руководители филиалов и представительств назначаются приказом генерального директора Общества по решению совета директоров Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

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

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

3.16. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать

дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

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

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

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 845 035 420 (Восемьсот сорок пять миллионов тридцать пять тысяч четыреста двадцать) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на 949 478 (Девятьсот сорок девять тысяч четыреста семьдесят восемь) штук именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 890 (Восемьсот девяносто) рублей каждая (далее – «Размещенные акции»).

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

4.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 865 168 (Восемьсот шестьдесят пять тысяч сто шестьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 890 (Восемьсот девяносто) рублей (далее – «Объявленные акции»).

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

4.6. Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются решением о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, утверждаемых общим собранием акционеров.

4.7. Увеличение уставного капитала.

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

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

4.8. Уменьшение уставного капитала.

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

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

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

4.9. Держателем реестра акционеров является специализированный регистратор в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общих собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- вносить предложения в повестку дня общих собраний акционеров Общества;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- продавать свои акции без согласия других акционеров Общества;
- получать информацию в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;
- созывать общее собрание акционеров (в случаях и порядке, установленных действующим законодательством);
- требовать ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества (в случаях и порядке, установленных действующим законодательством).

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

5.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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

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

7.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.5. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом пункты 7.7. – 7.19. Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

7.6. В обществе, единственным акционером которого является Правительство Пермского края, решения единственного акционера оформляются письменно приказом уполномоченного органа, в соответствии с законом Пермского края от 14.12.2007 N 150-ПК "Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края"

7.7. Порядок созыва собрания акционеров Общества.

7.7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

7.7.2. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

7.7.3. В указанные в п.п.7.6.1-7.6.2. настоящего Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

7.7.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место (адрес), время проведения общего собрания акционеров;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

- порядок регистрации участников общего собрания акционеров.

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

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность;

- заключение аудитора;

- заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизоры Общества, счетную комиссию Общества, а также информация о наличии письменного согласия кандидата занять соответствующую должность;

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров;

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

7.8. Внеочередное общее собрание акционеров.

7.8.1. Порядок созыва и проведения внеочередного общего собрания регулируется ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

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

7.10. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.20. 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;
- 9) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
- 10) избрание ревизора, ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;

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

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

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

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

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

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

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

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

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

8.3. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

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

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

8.8. Количественный состав совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Дополнительные требования к кандидатам в члены совета директоров могут устанавливаться Положением о совете директоров, принятым общим собранием акционеров в установленном порядке.

8.9. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов членов совета директоров.

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

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

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

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

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

8.15. Принявшими участие в заседании совета директоров считаются члены совета директоров, присутствующие на заседании лично, либо те, чье письменное мнение по вопросам повестки дня заседания получено Обществом до даты заседания. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чье письменное мнение по вопросам повестки дня получено Обществом не позднее даты окончания приема письменных мнений членов совета директоров.

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

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

8.18. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 4) утверждение повестки дня общего Собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего Собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении любых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе предварительных договоров, соглашений о намерениях, соглашений о замене, изменении, прекращении первоначальных обязательств и т.д.), в том числе совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, если сумма сделки, нескольких

взаимосвязанных сделок, либо размер прав, обязательств по которым, в том числе, возникающим в будущем, либо прекращающимся, составляет или составит от 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей (включительно) до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решения о включении в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации и утверждение условий соответствующего договора между Обществом и управляющей организацией;

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

20) предварительное одобрение ключевых показателей экономической эффективности Общества на очередной и плановый период, ежеквартальное рассмотрение итогов деятельности Общества в соответствии с утвержденными ключевыми показателями экономической эффективности деятельности Общества;

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

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

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

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

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

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

8.21. Совет директоров может принимать решения заочным голосованием.

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

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

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

9.5. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель собрания акционеров Общества, представитель единственного акционера или лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

9.6. Общее собрание акционеров, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

9.7. Генеральный директор:

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

10. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

10.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизионная комиссия (ревизором).

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

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

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

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

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

10.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации. Аудитор осуществляет

проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

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

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

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

11. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

11.6. Общество обеспечивает сохранность документов по личному составу, а также иных документов. В случае своей ликвидации Общество передает документы по личному составу на госхранение.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) в порядке, предусмотренном Государственной архивной службой Российской Федерации. Состав документов и сроки их хранения определяются в соответствии с согласованным с Росархивом в установленном им порядке перечнем (номенклатурой дел).

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

- решение о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;
 - протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров, ревизора Общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
 - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - заключения ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
 - иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 12.3. Документы должны быть доступны для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

13. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

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

13.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме в безналичном порядке, а также в неденежной форме (имуществом, иными активами) в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».

13.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

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

13.6. Срок выплаты годовых дивидендов определяется общим собранием акционеров Общества, но не должен превышать 25 рабочих дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

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

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

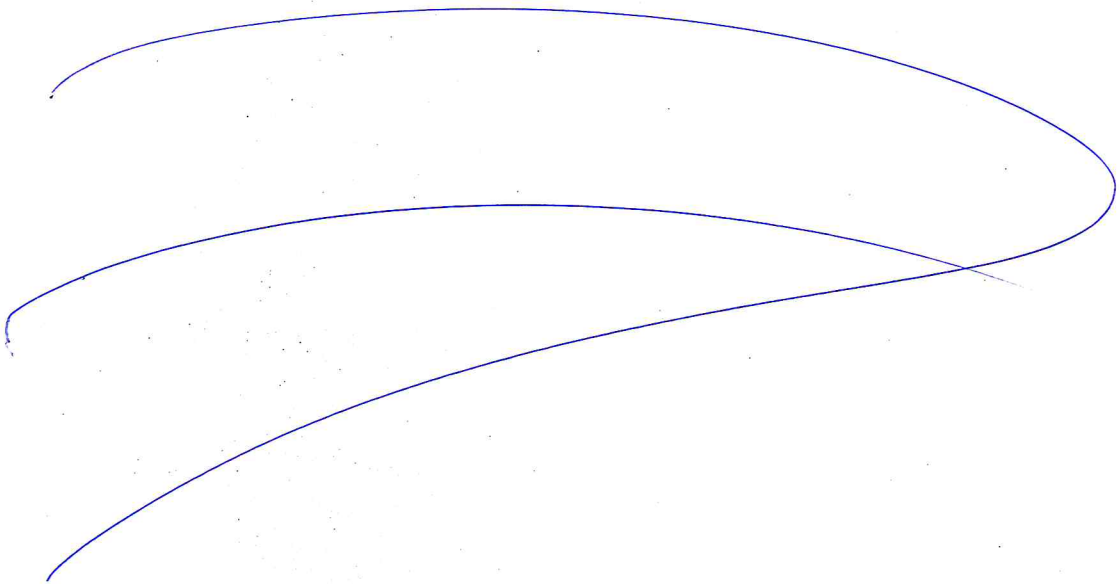
14.11. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторов.

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

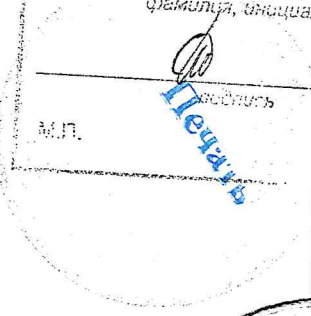
14.13. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет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

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

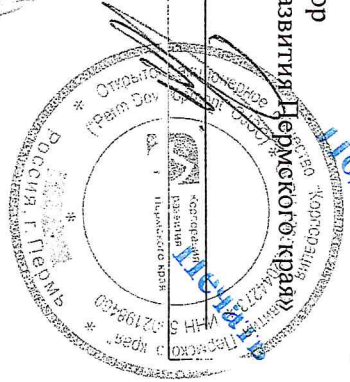
14.15. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.



Межрайонная инспекция
 Федеральной налоговой службы № 17
 по Пермскому краю
 В Единый государственный реестр
 юридических лиц внесена запись
 "15" января 2015 года
 ОГРН 1065904044273
 ГРН 2155958040973
 Экземпляр документа хранится в
 регистрационном деле
 Заместитель начальника отдела
 Межрайонной ИФНС России № 17
 по Пермскому краю
 Юргинен М.А.
 фамилия, инициалы



Прошито, пронумеровано
 1/6 (шесть) листов
 Подпись
 Генеральный директор
 ОАО «Корпорация развития Пермского края»
 Хмарук К.П./



Город Пермь, Пермский край, 16 ИЮН 2015 2
 Я. Саркисова Ирина Петровна, нотариус Пермского городского
 нотариального округа, свидетельствует верность этой копии с
 подлинником документа. В последнем подчисток, приписок,
 зачеркнутых слов и иных несогласованных исправлений или каких-
 либо особенностей нет.
 Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального
 действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии
 документа не подтверждается законность содержания документа и
 соответствие изложенных в нем фактов действительности.
 И. П. Саркисова
 нотариус
 зарегистрировано в реестре за № 2К-1456
 Взяточно по тарифу 600 руб.



Handwritten signature of the notary.

Я»

[Handwritten signature]
Нотариус
И. П. Саркисова
Принудительно, пронумеровано
и скреплено печатью

