



«Утвержден»

Приказом министерства
экономического развития
Калужской области

от «18» августа 2015г. № 821-12

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АГЕНТСТВО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ - ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Новая редакция)

город Обнинск Калужской области
2015 год.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» (далее - Общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное настоящим Уставом число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.

Акционерное общество «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» является непубличным обществом.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО), иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

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

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

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

Общество вправе иметь иные печати, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке –

Акционерное общество «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке –

АО «Агентство инновационного развития», АО «АИР».

1.7. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint-Stock Company «Kaluga region Agency for innovation development».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «AID».**

1.8. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Калужская область, город Обнинск.**

1.9. Общество учреждено Субъектом Российской Федерации – Калужской областью в лице Министерства экономического развития Калужской области.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является содействие инновационному развитию Калужской области, формирование благоприятной среды для возникновения и реализации инноваций, повышение конкурентоспособности региональных компаний, создание экосистемы развития инновационного бизнеса в Калужской области и за её пределами с целью извлечения прибыли.

2.2. Основными направлениями деятельности общества являются:

- Формирование на территории Калужской области инновационных кластеров и развитие технопарков в сфере высоких технологий;
- Координация деятельности элементов Национальной инновационной системы в Калужской области;
- Содействие в разработке и реализации кластерных проектов с участием органов власти, учреждений образования и науки, бизнеса, иных заинтересованных лиц;
- Привлечение прямых инвестиций для развития инновационной деятельности в регионе;
- Создание информационно-поисковой партнерской сети (разработка специализированного программного обеспечения, создание точек удаленного доступа, наполнение и актуализация информационных баз данных);
- Содействие инновационным предприятиям и проектам, носителям идей в получении услуг в сфере маркетинга, сертификации, лицензирования, патентования, финансирования инновационных проектов, поиска партнеров и других услуг при зарождении, формировании и реализации проектов;
- Стимулирование начинающих инноваторов, вовлечение их в инновационную предпринимательскую деятельность;
- Анализ и продвижение инновационного потенциала Калужской области, формирование предложений и программ по повышению его уровня;
- Управление инфраструктурными проектами инновационного развития, формирование благоприятной среды и экосистемы для инновационного развития в Калужской области;
- Взаимодействие с Фондами, национальными институтами инновационной системы (Роснано, РВК, Ростехнологии, Росатом и др.);
- Формирование инновационного имиджа Калужской области;

- Продвижение инновационных проектов предприятий внутри Калужской области, в других регионах и за рубежом;
- Развитие международного сотрудничества в сфере инновационной деятельности;
- Разработка кластерных политик и программ развития технопарков в сфере высоких технологий секторов экономики Калужской области;
- Разработка и реализация инвестиционных и технических программ;
- Сотрудничество и совместная деятельность с маркетинговыми, сертифицирующими, лицензирующими, патентующими и финансирующими организациями в Калужской области, в РФ, в других странах.

2.3. Предмет и виды деятельности.

Предметом деятельности Общества является коммерческая деятельность, направленная на содействие реализации инновационных проектов на территории Калужской области с целью извлечения прибыли.

Обществом осуществляются следующие виды деятельности:

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Маркетинговые исследования;
- Предоставление услуг по оформлению помещений, деятельность по организации ярмарок, выставок и конгрессов;
- Предоставление услуг по подбору персонала;
- Деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
- Деятельность по управлению холдинг-компаниями;
- Деятельность консультантов (кроме консультантов по инженерному проектированию), не включенная в другие группировки;
- Предоставление прочих деловых услуг;
- Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственных жилых зданий и помещений;
- Покупка и продажа земельных участков;
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
- Управление эксплуатацией нежилого фонда;
- Предоставление услуг доверительного управления активами;
- Капиталовложения в ценные бумаги;
- Капиталовложения в собственность;
- Предоставление займов промышленности;
- Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества;
- Деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
- Управление привлеченным капиталом и инвестициями;
- Предоставление услуг центров прототипирования и коллективного пользования оборудованием;
- Организация форумов, конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий, организация деловых встреч, визитов, миссий;
- Организация курсов повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов предприятий, руководителей инновационных проектов и молодых предпринимателей, включая зарубежные стажировки и обучение;
- Предоставление помещений и оборудования в аренду;
- Комплексная консультационная поддержка предприятий инновационной сферы по вопросам имущественной, финансовой и организационной деятельности;
- Оказание комплекса услуг по бизнес - планированию;
- Оказание услуг по поиску и подбору бизнес партнеров для малых инновационных предприятий и проектов;
- Информационно аналитическое сопровождение предприятий малого бизнеса и инновационных предприятий;
- Продвижение продукции малых и инновационных предприятий и проектов на региональных и зарубежных рынках;
- Комплексное сопровождение малых инновационных предприятий от бизнес идеи до достижения уровня прибыльности.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными направлениями. Общество может осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Для осуществления видов деятельности, требующих специального разрешения, Общество получает лицензию в установленном законом порядке.

2.5. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и

осуществлять любые имущественные и неимущественные права и обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.6. Общество вправе создавать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории РФ иные юридические лица в любых допустимых законом организационно – правовых формах.

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

2.8. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.9. Устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в уставе общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 191 242 000 (Сто девяносто один миллион двести сорок две тысячи) рублей и состоит из номинальной стоимости 191 242 (Сто девяносто одна тысяча двести сорок две) размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

3.2. Общество вправе дополнительно разместить 238 758 (Двести тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Порядок и условия размещения дополнительных акций определяются решением об их размещении. Права, предоставляемые объявленными акциями после их размещения, полностью идентичны правам, предоставляемым размещенными обыкновенными именными бездокументарными акциями и определенным настоящим уставом.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного в настоящем Уставе Общества.

3.3. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, 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.

3.4. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями (по решению единственного учредителя). При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона об АО. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

3.5. Акции Общества, принадлежащие учредителю Общества, предоставляют право голоса до момента их полной оплаты.

3.6. Акции Общества представлены в бездокументарной форме в виде записей на лицевых счетах в реестре акционеров. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

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

4.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

4.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

4.4. 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.

4.5. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом об АО для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.7. 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.

4.8. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции такой же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

4.9. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.10. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

5.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом об АО. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

5.2. 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.

5.3. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его уставный капитал станет меньше минимального предела, определяемого действующим законодательством на дату государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

5.4. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

5.5. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано осуществить действия, установленные Законом об АО.

6. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

6.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом Общества.

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

7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Акционер – владелец обыкновенной акции Общества имеет право:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Законом об АО и в других предусмотренных законодательством случаях;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.
- право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

7.5. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

7.7. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров Общества, если при этом акционеры Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

7.8. Акционеры Общества осуществляют в полном объеме иные права, предусмотренные Законом об АО, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. 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 Законом об АО. 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.

8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

8.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. 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 рекомендованного Советом директоров Общества.

8.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

8.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

8.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

8.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных статьей 43 Закона об АО.

8.8. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

8.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

8.10. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованных дивидендов) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

9.3. Держателем реестра акционеров является организация, имеющая предусмотренную законом лицензию, с которой Общество заключен соответствующий договор.

9.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

9.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

9.6. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

9.7. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами.

9.8. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество.

9.9. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

9.10. В случае если акционеры Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 дней со дня такого извещения, то акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

9.11. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

9.12. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества или Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

9.13. Уступка преимущественного права не допускается.

9.14. Акции Общества распределяются среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

- **Общее собрание акционеров;**
- **Совет директоров;**
- **Генеральный директор.**

10.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

10.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пунктом 10.5.11. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 10.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 10.5.2. реорганизация Общества;
- 10.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 10.5.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- 10.5.7. 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;
- 10.5.8. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10.5.9. утверждение аудитора Общества;
- 10.5.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 10.5.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10.5.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 10.5.13. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.5.14. дробление и консолидация акций;
- 10.5.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
- 10.5.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
- 10.5.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 10.5.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10.5.20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

10.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом об АО. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об АО.

10.7. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

10.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10.5.1. – 10.5.3, 10.5.5 и 10.5.17 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, а по всем остальным вопросам, перечисленным в пункте 10.5 настоящего Устава – большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10.5.2., 10.5.6., 10.5.14. – 10.5.19., принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.11. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

10.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона об АО, - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

10.14. 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.

10.15. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

10.16. В указанные 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.

10.17. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

10.18. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- Полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона об АО заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 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.

10.19. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатуру Ревизора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

10.21. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 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).

10.22. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя 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, его квалификацию и опыт работы, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.23. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 10.19 и 10.20 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- 10.23.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 10.19 и 10.20 настоящего устава;
- 10.23.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 10.19 и 10.20 настоящего устава количества голосующих акций Общества;

- 10.23.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 10.21 и 10.22 настоящего устава;
- 10.23.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

10.24. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

10.26. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.27. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 10.27.1. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 10.27.2. дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона об АО заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 10.27.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 10.27.4. повестку дня Общего собрания акционеров;
- 10.27.5. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 10.27.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 10.27.7. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

10.28. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 10.5.11 настоящего Устава.

10.29. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.30. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

10.31. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10.32. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10.33. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона об АО Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.34. В случаях, когда в соответствии с Законом об АО Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.35. В требованиях о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требованиях о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона об АО.

10.36. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

10.37. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

10.38. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

10.39. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- 10.39.1. не соблюден установленный настоящим уставом и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Закона об АО порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- 10.39.2. акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.29 настоящего устава количества голосующих акций Общества;
- 10.39.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

10.40. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

10.41. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме

10.42. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.43. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть

проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

10.45. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

10.46. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Законом об АО.

10.47. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

10.48. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), при регистрации для участия на Общем собрании акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

10.49. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

10.50. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются сведения, установленные ст. 181.2 ГК РФ.

10.51. В случае, если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона об АО, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11.3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров.

11.3.1 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.3.2 определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.3.3 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО;

- 11.3.4 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 11.3.5 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 Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 11.3.6 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 11.3.7 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 11.3.8 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 11.3.9 образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11.3.10 рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11.3.11 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11.3.12 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11.3.13 утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 11.3.14 создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11.3.15 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;
- 11.3.16 одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об АО;
- 11.3.17 одобрение сделок на сумму более 1 000 000 (одного миллиона) рублей в порядке, предусмотренном Законом об АО для одобрения крупных сделок;
- 11.3.18 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.3.19 утверждение Положения о научно-техническом и экспертном Совете;
- 11.3.20 иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом Общества.
- 11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 11.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО путем кумулятивного голосования, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.3 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 11.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 11.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 11.9. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- 11.10. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее, чем 5 членов.
- 11.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 11.12. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 11.13. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета

директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров.

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

11.15. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. При этом члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены о месте и времени собрания не менее чем за три дня до даты его проведения.

11.16. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании членов Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, которое представлено на заседании Совета директоров Общества.

11.17. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

11.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или в заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Законом об АО. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

11.21. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

11.22. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

В протоколе заседания указываются сведения, установленные ст. 181.2 ГК РФ.

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

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

12.2. Генеральный директор, действуя без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во взаимоотношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами, решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в том числе, но не ограничиваясь:

- обеспечивает выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Советом директоров и Общим собранием акционеров, в том числе утверждает положение о порядке осуществления закупок и размещения заказов;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- распоряжается имуществом Общества в пределах установленных Законом об АО;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание;
- в порядке, установленном действующим законодательством РФ, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетные, валютный и иные счета Общества, заключает договоры и совершает другие сделки, имеет право первой подписи;
- выдает доверенности на совершении сделок и иных юридически важных действий от имени Общества;
- утверждает локальные трудовые акты Общества, в том числе, но не ограничиваясь: Положение об оплате труда, Правила внутреннего трудового распорядка;

- принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, исключением организаций, указанных в п.10.5.18 настоящего Устава.
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- утверждает состав научно-технического и экспертного Совета;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества;

12.3. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и трудовым договором.

12.4. Генеральный директор Общества назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 5 пять лет.

12.5. Решение о назначении нового Генерального директора Общества или о продлении срока полномочий генерального директора Общества принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

12.6. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.7. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа.

13. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор или Ревизионная комиссия Общества.

13.2. Срок полномочий Ревизора или Ревизионной комиссии Общества исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием акционеров и истекает в день проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

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

13.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора или Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

13.6. Ревизор или член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора или Ревизионной комиссии Общества.

14. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА.

14.1. Для рассмотрения основных вопросов научной, научно-технической и инновационной деятельности общества, определения приоритетных направлений и обеспечения инновационного развития региона создается научно-технический и экспертный совет, возглавляемый генеральным директором общества.

14.2. Состав научно-технического и экспертного совета утверждается генеральным директором общества, деятельность научно-технического совета регулируется положением, утвержденным Советом директоров.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

15.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности в порядке,

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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

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

15.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором или Ревизионной комиссией Общества.

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

15.6. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

16.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

16.2. По месту нахождения Генерального директора Общество хранит следующие документы:

- Решение о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- Внутренние документы Общества;
- Годовые отчеты;
- Документы бухгалтерского учета;
- Документы бухгалтерской отчетности;
- Протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизора или Ревизионной комиссии Общества;
- Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- Отчеты независимых оценщиков;
- Списки аффилированных лиц Общества;
- 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 Закона об АО;
- Заключение Ревизора или Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- Проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом об АО и иными федеральными законами;
- Уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- Судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- Иные документы, предусмотренные федеральными законами, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

16.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 16.2. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.4. Документы, перечисленные в п. 16.2. настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального директора Общества.

16.5. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 16.2. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.6. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть представлены Обществом для ознакомления в помещении Генерального директора Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано на основании и в порядке, предусмотренном Законом об АО и иными законами.

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

17.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

Пронумеровано, прошито и скреплено
А.А. Сысоева
листов
Заместитель начальника Межрайонной
ИФНС России № 6 по Калужской обл.
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса
А.А. Сысоева
Дата «*24*» *авг* 2015 г.

Межрайонная ИФНС России №6
по Калужской области
В Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись
« **24-08-2015** » года
ОГРН *Мочалов*
ГРН *2154028066452*
Должность: Заместитель начальника инспекции
Сысоева
(фамилия, инициалы)
_____ (подпись)

