

**КОПИЯ ВЕРНА**

**УТВЕРЖДЕН**

Решением единственного акционера  
ОАО «Корпорация развития Камчатского края» -  
№ 1/2014 от " 13 " 08 " 2014 г.  
Выборов Б.И.



**УСТАВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ»**

**2014г.**

## 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество "Корпорация развития Камчатского края" (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Законами Камчатского края, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Корпорация развития Камчатского края». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Корпорация развития Камчатки».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Development Corporation of Kamchatka» Joint-Stock Company. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «Development Corporation of Kamchatka» JSC.

1.4. Место нахождения Общества: 683032, Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Пограничная, 19.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности, является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

1.11. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом.

## 2. Цель и виды деятельности общества

2.1. Целями создания Общества являются:

2.1.1 осуществление государственно-частного партнерства, представление интересов субъекта Российской Федерации в проектах государственно-частного партнерства;

2.1.2 стимулирование инвестиционной деятельности на территории Камчатского края;

2.1.3 обеспечение роста конкурентоспособности экономики Камчатского края;

2.1.4 развитие инфраструктурного комплекса Камчатского края;

2.1.5 развитие Камчатского края как социально ориентированного региона;

2.1.6 создание новых секторов и инновационное обновление традиционных секторов экономики Камчатского края;

2.1.7 создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

2.1.8 формирование и продвижение имиджа Камчатского края, продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в России и за рубежом (в том числе через конференции, выставки, форумы).

2.1.9 извлечение прибыли;

2.1.10 организация и обеспечение деятельности по сопровождению инвестиционных проектов всех категорий в режиме «Одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти;

2.1.11 продвижение Камчатского края на рынке инвестиций, 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 региона;

2.1.12 содействие созданию проектных команд по поддержке и реализации конкретных инвестиционных проектов «под ключ».

2.2. Для достижения своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1 оценка и отбор инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации на территории Камчатского края, а также за ее пределами, если это необходимо для достижения целей Общества;

2.2.2 участие в разработке и реализации территориальных и отраслевых стратегий развития;

2.2.3 инициирование и структурирование инвестиционных проектов, направленных на достижение целей деятельности Общества;

2.2.4 разработка концепций, бизнес-планов, программ реализации отраслевых и инфраструктурных проектов;

2.2.5 организация экономического и правового консультирования при подготовке инвестиционных проектов;

2.2.6 выполнение функций заказчика-застройщика;

2.2.7 разработка и согласование проектной документации и получение соответствующей исходно-разрешительной документации;

2.2.8 осуществление функций заказчика на разработку предпроектной, проектной документации по инвестиционным проектам;

2.2.9 подготовка экспертных заключений по инвестиционным проектам, реализуемым на территории Камчатского края, а также за ее пределами, если это необходимо для достижения целей Общества, в т.ч. с участием Общества;

2.2.10 разработка механизмов взаимодействия региональных органов власти и частных инвесторов в рамках инвестиционных проектов;

2.2.11 оказание содействия в получении государственной поддержки, организация привлечения средств федерального, краевого и местных бюджетов для реализации инвестиционных проектов на территории Камчатского края, а также за его пределами, если это необходимо для достижения целей Общества;

2.2.12 антикризисное управление;

2.2.13 привлечение инвесторов;

2.2.14 сдача в долгосрочную аренду объектов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов;

2.2.15 содействие выстраиванию взаимоотношений инвесторов с органами власти;

2.2.16 организация публичных мероприятий и размещение в печатных изданиях материалов публикаций;

2.2.17 продвижение механизмов государственно-частного партнерства;

2.2.18 взаимодействие с международными организациями, участие в российских ассоциациях, союзах и иных некоммерческих организациях, способствующих развитию Камчатского края.

2.2.19 размещение временно свободных средств.

2.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные действующим законодательством.

2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий.

### 3. Уставный капитал

3.1. Уставный капитал Общества составляет 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей и состоит из 75 000 (Семьдесят пять тысяч) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

3.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую номинальную стоимость 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

3.3. Общество вправе увеличить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.5. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 4.2. настоящего Устава.

### 4. Права, обязанности и ответственность акционеров

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

4.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов кредиторами, или его стоимость (ликвидационную стоимость), пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и настоящим Уставом;
- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- передавать все права или их часть, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных

Обществах";

- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой 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 законодательством или Уставом Общества;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом "Об акционерных обществах", и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков иском, уполномоченным выступать от имени Общества, членами коллегиальных органов Общества и лицами, определяющими действия Общества;

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

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством РФ, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### 4.3. Акционеры Общества обязаны:

- оплатить акции Общества в течение срока, установленного договором о создании Общества;

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способе и в сроки, которые предусмотрены законодательством или Уставом Общества;

- выполнять требования Устава Общества и решения органов управления и контроля Общества, вынесенных в пределах их компетенции;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, 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.

Акционеры Общества несут другие обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

## 5. Преимущественное право акционеров

5.1. 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 (далее - преимущественное право), 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, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

5.2. Акционеры Общества осуществляют преимущественное право приобретения

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

## 6. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций

6.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

6.2. Приобретение обыкновенных акций Общества с целью их погашения должно осуществляться с соблюдением требования Федерального закона "Об акционерных обществах" о соотношении номинальной стоимости привилегированных и обыкновенных акций в уставном капитале Общества.

6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества. Приобретенные акции поступают в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. Оплата приобретенных акций осуществляется деньгами.

6.4. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании при принятии Общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров решение в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

6.6. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение, они не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Выкупленные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на них к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## 7. Дивиденды

7.1. 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 Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение одного месяца после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются

7.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.4. 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 (невостребованные дивиденды) в течение трёх лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7.5. Ограничения на принятие решения о выплате дивидендов и выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом "Об акционерных обществах".

## 8. Органы управления и контроля общества

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Ревизионная комиссия;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор или управляющая организация (управляющий).

## 9. Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

### 9.2.1 внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава Общества в новой редакции;

(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

### 9.2.2 реорганизация Общества;

(решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества;

решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

### 9.2.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.4** определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;

решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.5** определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.6** увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.7** увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.8** увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.9** увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.10** в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом;



(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением вопросов об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки и путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.11 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.12 уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;**

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.13 размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;**

(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.14 размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.15 размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в порядке, предусмотренном законом;**

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки и вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решение по которым принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.16** определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

(решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.17** утверждение Аудитора Общества;

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.18** выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.19** утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.20** определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.21** определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.22** консолидация и дробление акций;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.23** одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 9.2.24-9.2.25 настоящего Устава;

**9.2.24** одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько

взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

**9.2.25** одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

**9.2.26** одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 9.2.23-9.2.25 настоящего пункта Устава, составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

**9.2.27** одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если все члены Совета директоров Общества, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 9.2.23-9.2.25 настоящего пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

(решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных в подпунктах (23) – (27) случаях принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества)

**9.2.28** в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в отношении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законом;

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества)

**9.2.29** одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.30** одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 11.2.18 настоящего Устава, не

достигнуто, и в установленном законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.32 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.33 передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации (управляющему), утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации (управляющего);**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.34 в случаях получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;**

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.35 в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;**

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.36 в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - одобрение приобретения Обществом размещенных акций;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**9.2.37 иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.**

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

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

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

9.5. Общество ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, проводит годовое общее собрание акционеров.

9.6. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.7. Внеочередное Общее собрание созывается и проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования аудитора Общества;
- требованию Ревизионной комиссии Общества;
- требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в сроки, предусмотренные статьей 51 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, если иные сроки не указаны в Федеральном законе "Об акционерных обществах".

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

9.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

9.11. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

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

## 10. Совет директоров Общества

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров.

10.3. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в

установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

- 10.5. Количество членов Совета директоров Общества должно быть не менее 5 (пяти) человек, но не более 9 (девяти) человек.
- 10.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 10.7. Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 10.8. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 10.9. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров. Отчет Совета директоров является составной частью Годового отчета Общества.
- 10.10. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
  - соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
  - своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;
  - своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.
- 10.11. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

## **11. Компетенция Совета директоров Общества**

- 11.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров на основании предложений исполнительного органа общества обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.
- 11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
  - 11.2.1 на основании предложений исполнительного органа, определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества.
  - 11.2.2 утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества. На основании предложений исполнительного органа Общества рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних и зависимых обществ;

- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- 11.2.3 рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних и зависимых Обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- 11.2.4 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- 11.2.5 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- 11.2.6 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- 11.2.7 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 9.2.9-9.2.10 настоящего Устава;**  
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- 11.2.8 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;**  
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- 11.2.9 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- 11.2.10 определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества, является членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не заинтересованных в совершении сделки.)
- 11.2.11 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

- 11.2.12** рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- 11.2.13** рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, определение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- 11.2.14** использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- 11.2.15** утверждение внутренних документов Общества, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:  
стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;  
стратегия управления персоналом и системы вознаграждения сотрудников;  
участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;  
корпоративное управление;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров).
- 11.2.16** утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также ключевых стандартов корпоративного поведения в области конфиденциальности и управления информационными ресурсами, в том числе определение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- 11.2.17** создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- 11.2.18** одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (Двадцати пяти процентов) до 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также одобрение иных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 2% (Два процента) и более балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;  
(решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров);  
решение об одобрении иных сделок принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)».
- 11.2.19** одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктами 9.2.23-9.2.28 настоящего Устава;



(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)

**11.2.20 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;**

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

**11.2.21 внесение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);**

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

**11.2.22 внесение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа, а также о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);**

(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

**11.2.23 принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;**

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

**11.2.24 утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;**

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

**11.2.25 вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;**

(решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

**11.2.26 принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 9.2.31 настоящего Устава), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;**

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

**11.2.27 рассмотрение кандидатур и направление на утверждение генеральному директору Общества кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних и зависимых компаний Общества;**

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

**11.2.28 утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;**

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

**11.2.29 согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организациях;**

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

**11.2.30 принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;**

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

**11.2.30 установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;**

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

**11.2.31 назначение Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений. Корпоративный секретарь может быть назначен из числа работников Общества.**

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

**11.2.32 утверждение формы товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;**

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

**11.2.33 создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;**

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

**11.2.34 выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;**

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

**11.2.35 Назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, утверждение условий трудового договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества, в том числе определение условий оплаты труда единоличного исполнительного органа, а также срок полномочий единоличного исполнительного органа;**

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

**11.2.34 принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества.**

11.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Исполнительных органов и сотрудников Общества.

## **12. Заседания Совета директоров Общества**

12.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания

Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

- 12.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи. При этом Председатель Совета директоров в обязательном порядке обеспечивает ведение магнитной записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи приравнивается к личному присутствию.
- 12.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 (один) раз в квартал, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.
- 12.4. Не позднее чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. На годовом заседании Совета директоров Генеральный директор Общества предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.
- 12.5. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров Общества.
- 12.6. Члены Совета директоров Общества должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания и место его проведения.
- 12.7. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет  $\frac{1}{2}$  (половину) избранных членов Совета директоров. 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. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
- 12.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 12.9. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.
- 12.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.
- 12.11. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 12.12. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.

- 12.13. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
- 12.14. Ведение протокола заседания Совета директоров обеспечивается Председателем Совета директоров Общества. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются все документы, внесенные на рассмотрение Совета директоров.
- 12.15. Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета директоров Общества устанавливаются действующим законодательством, Положением о Совете директоров и другими внутренними документами Общества.

### 13. Исполнительные органы Общества.

- 13.1. Исполнительными органами Общества является Генеральный директор Общества или управляющая организация (управляющий).
- 13.2. Исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
- 13.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в пределах их компетенции, **обязательны** для выполнения Исполнительными органами Общества.
- 13.4. К компетенции Исполнительного органа Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 13.5. Образование исполнительных органов Общества осуществляется Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества в зависимости от их компетенции.
- 13.6. Права и обязанности Исполнительного органа Общества регулируются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 13.7. Исполнительный орган Общества организует деятельность Общества и несет ответственность за финансово-хозяйственные результаты, обеспечивает выполнение решений, принятых на Общих собраниях акционеров Общества и Совете директоров Общества.
- 13.8. Исполнительный орган Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 13.9. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 13.10. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Председателем Совета директоров Общества.

### 14. Генеральный директор Общества

- 14.1. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и принятия решений по соответствующим вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 14.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 14.3. В рамках своей компетенции Генеральный директор Общества:
- 14.3.1 в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;

- 14.3.2 совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
  - 14.3.3 координирует деятельность Общества по вопросам взаимодействия с дочерними и зависимыми компаниями Общества;
  - 14.3.4 по представлению совета директоров Общества утверждает кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних и зависимых компаний Общества;
  - 14.3.5 рассматривает отчеты о результатах деятельности дочерних и зависимых компаний, а также структурных подразделений Общества;
  - 14.3.6 осуществляет предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов, реализуемых Обществом, а также его дочерними и зависимыми компаниями, впоследствии выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества;
  - 14.3.7 вырабатывает позицию Общества в отношении вопросов о реорганизации, осуществлении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, увеличении уставного капитала, выносимых на рассмотрение общих собраний акционеров дочерних компаний;
  - 14.3.8 осуществляет подготовку предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета и финансово – хозяйственного плана общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет общества;
  - 14.3.9 утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с действующим законодательством РФ; утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
  - 14.3.10 принимает участие в разрешении трудовых конфликтов и назначает представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
  - 14.3.11 организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
  - 14.3.12 принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
  - 14.3.13 представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
  - 14.3.14 выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
  - 14.3.15 издает распоряжения и приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;
  - 14.3.16 реализует иные полномочия, необходимые для осуществления оперативного управления деятельностью Общества.
- 14.4. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор Общества издает распоряжения и приказы, дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
  - 14.5. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества на срок не менее одного года и не более трёх лет, и может переназначаться на должность неограниченное число раз.
  - 14.6. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством РФ, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

## 15. Аудитор Общества

15.1. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

15.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров Общества.

15.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## 16. Фонды Общества

16.1.В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. 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. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.

16.2.Общество вправе образовывать иные фонды.

## 17. Ревизионная комиссия Общества

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия) в составе не менее 3 (трех) человек. Кворум для проведения проверки составляет не менее половины членов Ревизионной комиссии.

Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и утверждаемым в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны на новый срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества простым большинством голосов.

Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Комиссии.

Работы осуществляются Ревизионной комиссией по их собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами)

голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

- 17.6. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров только с учетом заключения Ревизионной комиссии Общества.
- 17.7. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
- 17.8. В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров Общества. Смета расходов Комиссии должна быть согласована с Советом директоров Общества. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.
- 17.9. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.
- 17.10. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
  - 17.10.1 проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
  - 17.10.2 проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
  - 17.10.3 проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
  - 17.10.4 проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  - 17.10.5 проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
  - 17.10.6 проверка состояния кассы и имущества Общества;
  - 17.10.7 проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
  - 17.10.8 проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.
- 17.11. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества с правом совещательного голоса.
- 17.12. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 17.13. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.
- 17.14. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы, а также прав и обязанностей Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

## 18. Хранение документов Общества. Информация об Обществе

- 18.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с законодательством РФ.
- 18.2. Общество обязано обеспечить каждому доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ. Предоставление информации об Обществе и иных общедоступных документах Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 18.3. Акционеры Общества и само Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки такой информации. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным, не имеющим доступа к такой информации лицам, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.
- 18.4. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров, акционерами и иными лицами соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
- 18.5. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном действующим законодательством РФ законодательством Камчатского края и внутренними документами Общества.
- 18.6. Общество обязано хранить следующие документы:
- 18.6.1 устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 18.6.2 документы, подтверждающие право Общества на имущество, находящегося у него на балансе;
- 18.6.3 внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 18.6.4 положения о филиалах и представительствах Общества;
- 18.6.5 документы бухгалтерского учёта;
- 18.6.6 документы бухгалтерской отчетности;
- 18.6.7 протоколы Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- 18.6.8 бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 18.6.9 отчеты независимых оценщиков;
- 18.6.10 списка аффилированных лиц Общества;
- 18.6.11 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 Федерального закона «об акционерных обществах»;
- 18.6.12 заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества;
- 18.6.13 иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.
- 18.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.6. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- 18.8. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учёта, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.
- 18.9. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.6. настоящей статьи, с учётом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.



18.10 Документы, предусмотренным пунктом 18.6. настоящей статьи должны быть предоставлены обществом в течении 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 18.6. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

## 19. Реорганизация и ликвидация Общества

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму, а также с одновременным сочетанием различных форм реорганизации.

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

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

19.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса РФ, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

19.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

dk

Копия изготовлена с устава юридического лица  
ОГРН 1134101001132, представленного  
при внесении в ЕГРЮЛ записи от (25.11.14)  
за ГРН 2144101066712

Прошито,  
Пронумеровано,  
Скреплено печатью  
25 квадратных кляты листов,  
Начальник отдела  
К.В. Левченко

