****

1. **Общие положения**
2. **Акционерное общество** **«Корпорация по развитию Республики Коми»** создано путем реорганизации Открытого акционерного общества «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» в форме разделения. Решение о реорганизации принято единственным акционером – Республикой Коми в лице Агентства Республики Коми по управлению имуществом 15 января 2015 года № 01-2015.
3. **Акционерное общество «Корпорация по развитию Республики Коми»**, именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.
4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Корпорация по развитию Республики Коми».**
5. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО «КР РК».**
6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Коми, город Сыктывкар.
7. Общество является непубличным обществом.

**2. Цели и предмет деятельности**

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли, в том числе привлечение инвестиций в экономику Республики Коми, оказание помощи инвесторам в поиске объектов инвестирования и эффективном вложении капитала в эти объекты.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

* предоставление обеспечения в виде поручительства и залога имущества банкам, иными кредитными организациями, лизинговым компаниям по кредитным и лизинговым договорам, заключенным с субъектами инвестиционной деятельности;
* участие в уставных капиталах хозяйствующих субъектов, реализующих инвестиционные проекты;
* развитие инфраструктуры венчурного (рискового) финансирования в научно-технической сфере;
* привлечение на территорию Республики Коми крупных стратегических инвесторов и мониторинг информации о планах расширения их присутствия на территории Республики Коми;
* взаимодействие с международными финансовыми организациями, российскими и иностранными компаниями по вопросам привлечения инвестиций в экономику Республики Коми;
* содействие в организации прямых инвестиций, проектного финансирования и целевого кредитования с использованием инвестиций международных финансовых организаций;
* консультирование предприятий по вопросам привлечения инвестиций;
* оказание помощи в разработке инвестиционных проектов, их оценка и сопровождение;
* подготовка презентаций инвестиционных проектов, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, инвестиционных форумах, конгрессах, семинарах;
* предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
* создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства;
* поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
* способствование развития системы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства;
* обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти;
* содействие созданию проектных команд по поддержке и реализации конкретных инвестиционных проектов «под ключ»;
* продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в России и за рубежом (в т.ч. через конференции, выставки, форумы);
* 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;
* сопровождение проектов, осуществляемых на условиях государственно-частного партнерства, а порядке и случаях, предусмотренных соглашением о государственно-частном партнерстве;
* осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается перечнем, оговоренным в Уставе. Общество имеет
гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных действующим законодательством.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

**3. Правовое положение Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2. 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 наименованием, собственную эмблему, а также сертифицированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской
Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а также законодательства государств СНГ и соответствующего законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.5. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет средств Общества.

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

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

3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность отимени Общества. Общество несет
ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и
представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенностей, выданных им Обществом.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.10. Общество может на добровольных началах объединятся в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

3.11. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним, устанавливаются законом.

3.12. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а дочерние общества не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.13. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля согласно законодательству Российской Федерации.

**4. Ответственность Общества**

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

4.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

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

**5. Уставный капитал**

**5.1. Размещенные акции**

1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества является одинаковой.
2. Уставный капитал Общества составляет 4 074 980 000 (Четыре миллиарда семьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) рублей. Он разделен на 407 498 (Четыреста семь тысяч четыреста девяносто восемь) штук номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая, размещенных среди акционеров - размещенные акции.
3. Все акции Общества являются бездокументарными.
4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют акционерам те же права, что и размешенные обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

5.1.5. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

**5.2. Увеличение уставного капитала**

1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.
2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимается Общим собранием акционеров Общества.
3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Увеличение уставного каптала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

**5.3.Уменьшение уставного капитала**

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.
2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путемуменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, как в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, так и по решению Общего собрания акционеров Общества.

5.3.3. 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.

1. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить обуменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
3. Уведомление кредиторов Общества о принятии решения об уменьшении уставного капитала осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

**6. Акции Общества**

**6.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров**

1. Общество размешает обыкновенные акции.
2. Все акции Общества являются именными.
3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.
4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
6. Акционеры обязаны:
* оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении;
* выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
* сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
* исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.1.7. Права акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества:

* свободно продавать или переуступать иным образом принадлежащие им акции;
* получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
* получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
* иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом и законодательством Российской Федерации, и получать их копии за плату;
* передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категорий (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
* обращаться с исками в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
* пользоваться преимущественным правом приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акции той категории (типа);
* принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
* выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
* вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
* избирать в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации рабочие органы Общего собрания акционеров Общества;
* требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
* требовать выкупа Обществом всех или часть принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
* осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

**6.2. Консолидация и дробление акций**

6.2.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

6.2.2. В случае образования при консолидации дробных акций они предоставляют акционеру-владельцу дробных акций права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа) эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6.2.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

**7. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества**

**7.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг**

7.1.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных
ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

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

1. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.
2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

7.1.4. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

1. Орган Общества, уполномоченный принимать решение о размещении дополнительных акций, определяет:
* количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций;
* способ размещения;
* форма оплаты дополнительных акций;
* иные условия размещения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

**7.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг**

7.2.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться:

* деньгами;
* ценными бумагами;
* другими вещами;
* имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.
1. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года со дня утверждения решения о выпуске ценных бумаг.
2. Способ и форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении в соответствии с требованиями законодательства,

7.2.4. При оплате дополнительных акций Общества не денежными средствами денежная оценка
имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со
статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

1. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может превышать цену определенную независимым оценщиком.
2. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

7.2.7.Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

**8. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**

**8.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения**

8.1.1. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала в
целях сокращения Общего количества (погашения) акций вправе приобретать размешенные им акции.

8.1.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного каптала,
погашаются при их приобретении.

**8.2. Приобретение Обществом размещенных**

 **акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала**

8.2.1. Общество по решению Общего собрания акционеров Общества вправе приобретать размещенные им акции.

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.

8.2.2. Приобретенные Обществом по решению Общего собрания акционеров Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, 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 Общества путем погашения указанных акций.

8.2.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категория (типы), количество приобретаемых акции, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

8.2.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляется, как денежными так и не денежными средствами. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Цена приобретения Обществом акции определяется в соответствии со статей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**8.3. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров**

8.3.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия решений:

* о реорганизации Общества или согласие на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
* о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании;
* об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.
1. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.
2. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества.
3. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.
4. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

8.3.6. По истечении срока, указанного в пункте 8.3.5, настоящего Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

**9. Дивиденды**

9.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

9.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов в порядке и на условиях, определяемых Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

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

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

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

9.6. 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.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**10. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

10.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

10.2*.* Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

10.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

10.4. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

10.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в пределах количества объявленных акций. Решение о конвертации, а также о способе ипорядке их размещения принимается Общим собранием акционеров.

**11. Структура органов управления и контроля Общества**

11.1. Органами управления Общества являются:

* Общее собрание акционеров;
* Совет директоров Общества;
* Единоличный исполнительный орган в лице генерального директора Общества.
1. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
2. Совет директоров Общества, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», а в случае наличия утверждённых положений в Обществе, то положениями «О Совете директоров Общества», «О генеральном директоре Общества» и «О ревизионной комиссии Общества».

**12. Общее собрание акционеров.**

**12.1. Компетенция Общего собрания акционеров.**

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров.
2. К компетенции Общего собрания акционеров относится:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных разделом 19 настоящего Устава;

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

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

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю;

22) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.1.3. Общее собрание акционеров не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

12.1.4. Общее собрание акционеров не вправе:

* рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
* принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

12.1.5. При проведении Общего собрания акционеров в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

При проведении Общего собрания акционеров в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законодательством Российской Федерации не установлено иное.
2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 6, 16, 18 пункта 12.1.2. Устава, принимаются Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.
3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12, 14-16, 18-20 пункта 12.1.2. Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
4. Решения Общего собрания акционеров по порядку ведения собрания принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.1.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

12.1.11. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

12.1.12. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

12.1.13. В случае если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, положения раздела 12 в части порядка и сроков подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются.

**12.2.Формы проведения Общего собрания акционеров.**

 **Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров.**

1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместное присутствие акционеров) либо в форме заочного голосования (заочная форма).
2. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не менее чем за 20 дней, а информирование о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, путем опубликования в печатном издании – газете «Республика», либо путём направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением, либо вручением под роспись письменного сообщения, либо путём направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

12.2.3. Общество вправе дополнительно информировать, акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»).

12.2.4. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен содержать следующую информацию:

* полное фирменное наименование 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 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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;
* категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
* иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

12.2.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления.

**12.3. Годовое Общее собрание акционеров**

1. 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 отчетного года.
2. Годовое собрание акционеров созывается Советомдиректоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

12.3.3. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

* избрание членов Совета директоров Общества;
* утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
* распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
* избрание ревизионной комиссии Общества;
* утверждение аудитора Общества;

По предложению акционеров Общества, членов Совета директоров Общества, ревизионной комиссии и аудитора Общества в повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

**12.4. Внеочередное Общее собрание акционеров**

12.4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
Общества на основании:

* его собственной инициативы;
* требования ревизионной комиссии Общества;
* требования аудитора;
* требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

12.4.2. Решение Совета директоров Общества, инициирующее созыв внеочередного Общего
собрания акционеров, принимается простым большинством голосов - членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Данным решением должны быть утверждены:

• полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

* дата, время, место и форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
* дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров;
* повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров;
* иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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 но требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, акционера (акционеров), являющеюся владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

12.4.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.

Требование ревизионной комиссии и аудитора должно содержать:

* повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;
* форму проведения собрания.

12.4.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров - инициаторы созыва внеочередного собрания акционеров направляют в Совет директоров Общества письменное требование.

Требование должно содержать:

* повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;
* форму проведения собрания;

• Ф.И.О. (наименование) акционеров, требующих проведения внеочередного Общего собрания
акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером (акционерами) или его (их) доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

12.4.5. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров вносится в
письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении
или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

1. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
2. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров, может быть принято в следующих случаях:
* вопрос (все вопросы), предложенный (е) для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесены законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
* акционеры, выступившие с требованием созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
* не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

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

**12.5. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров**

12.5.1. Повестка дня годового Общего собрания акционеров утверждается Советом Директоров
Общества.

На порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров распространяются правила настоящего раздела.

1. Акционер (акционеры), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
2. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

12.5.4. 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, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение подписывается акционером (акционерами) или его (их) доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

12.5.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

12.5.6. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания
акционеров может быть принято Советом директоров Общества вследующих случаях:

* не соблюдены сроки, установленные п. 12.5.2 Устава Общества;
* вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
* предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Уставом Общества;
* акционер (акционеры) не обладают необходимым количеством голосующих акций для включения вопросов в повестку дня;
* не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом порядок подачи предложений о включении вопросов в повестку дня.
1. Мотивированное решение 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 акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
2. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
3. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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.

**12.6. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества**

12.6.1. Акционер (акционеры), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 60 дней после
окончания отчетного года, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров
кандидатов в Совет директоров Общества и в ревизионную комиссию Общества, а также по
истечении сроков полномочий кандидатов (кандидатуру) на должность генерального директора Общества.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос обизбрании членов Совета директоров Общества, акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 60 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Число кандидатов в этом предложении не может превышать количественного состава органов, определенного в Уставе Общества.

12.6.2. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме путем направления
заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

12.6.3. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

* 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;
* Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

К предложению прикладывается письменное согласие кандидата на избрание на должность.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с егоУставом без доверенности заверяется печатью данного юридического лица, если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность,

12.6.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования повыборам в соответствующий орган Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

12.6.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров Общества в случаях, предусмотренных п. 12.5.6 Устава Общества.

12.6.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

1. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатурдля голосования по выборам в соответствующий орган может бытьобжаловано в суд.
2. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатов по своему усмотрению.
	1. **Право на участие и способы участия акционеров в Общем собрании акционеров**
3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

12.7.3. Передача прав (полномочий) акционера осуществляется путем выдачи
письменного полномочия - доверенности.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или места нахождения, паспортные данные), а также о количестве, принадлежащих акционеру акций Общества. Доверенность на голосование должна быть, оформлена в соответствии с требованиями ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.7.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

12.7.5. Потребованию 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 данный список.

* 1. **Рабочие органы Общего собрания акционеров. Кворум. Порядок голосования**
1. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совет директоров Общества, либо один из членов Совета директоров Общества по выбору членов Совета директоров Общества. Если члены Совета директоров Общества отсутствуют или отказываются председательствовать, то Общее собрание акционеров выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.
2. На период когда количество акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет менее ста акционеров, функции по подсчету голосов и организации голосования на Общем собрании акционеров возлагаются на секретаря Общего собрания акционеров, утверждаемого собранием по предложению Совета директоров Общества. Секретарь Общего собрания акционеров не может быть членом ревизионной комиссии Общества, единоличным исполнительным органом Общества, а также лицом, выдвигаемым кандидатом на эти должности.
3. Секретарь Общего собрания акционеров (до момента утверждения Общим собранием акционеров – лицо, предложенное Советом директоров Общества на данную должность) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) прав голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым наголосование, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования.

12.8.4. В случае превышения количества акционеров – владельцев голосующих акций Общества над числом, указанным в п. 12.8.2 настоящего Устава, Общее собрание акционеров ежегодно избирает счетную комиссию в количестве 3 человек, которая выполняет функции, установленные в п. 12.8.3 Устава. В счетную комиссию не могут входить члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица выдвигаемые кандидатами на эти должности. Персональный состав счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.

По решению Совета директоров Общества выполнение функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.

12.8.5. 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, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.8.6. 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.

12.8.7. 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.

12.8.8. Информирование о проведении повторного Общего собрания акционеров, созванного взамен несостоявшегося, осуществляется в форме, предусмотренной п. 12.2.2 настоящего Устава, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения (30 дней – при включении в повесткудня вопроса о реорганизации Общества).

12.8.9. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

12.8.10. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

12.8.11. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной размещенных голосующих акций Общества.

12.8.12. Голосование по вопросам повестки дня на Общем собрании акционеров осуществляется именными бюллетенями для голосования или поднятием рук.

Порядок голосования, форма и текст бюллетеней для голосования утверждается Советом директоров Общества.

12.8.13. Решения, принятые Общим собранием акционеров, атакже итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.8.14. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.8.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

12.8.16. В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

**13. Совет директоров Общества**

**13.1. Компетенция Совета директоров Общества**

13.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) 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 раздела 12 «Общее собрание акционеров» Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, которые могут быть рассмотрены Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции генерального директора Общества;

12) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств общества;

14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, стоимость которых превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение заключения о крупной сделке;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 12.1.2. Устава Общества);

19) утверждение итогов размещения дополнительных акций и утверждение отчетов об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг;

20) утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

21) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

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

23) согласование штатного расписания Общества в части, касающейся генерального директора, заместителей генерального директора и главного бухгалтера Общества;

24) утверждение Положения об оплате труда, гарантиях и компенсациях генерального директора Общества;

25) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

**13.2. Избрание Совета директоров Общества**

13.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Общества избираются путем кумулятивного голосования.

Если годовое Общее собрание акционеров не будет проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

1. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
2. Член Совета Директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров Общества, при этом полномочия остальных членов Совета директоров Общества не прекращаются.
3. В случаях досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества или когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества предусмотренного Уставом Общества, Совет Директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

13.2.6. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

13.2.7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества,
устанавливаются настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, а в случае наличия утверждённого положения в Обществе, Положением о Совете директоров Общества.

13.2.8.Количественный состав Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек.

**13.3. Председатель и секретарь Совета директоров Общества**

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

1. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
2. Председатель Совета директоров Общества:
* организует работу Совета директоров Общества;
* созывает заседания Совета директоров Общества или организует заочное голосование;
* организует на заседаниях ведение протокола.

13.3.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет
один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принимаемому
большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

13.3.5. Совет директоров Общества может избрать секретаря Совета директоров Общества, который осуществляет функции по подготовке к проведению заседания Совета директоров Общества.

**13.4. Заседание Совета** **директоров Общества**

13.4.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров
Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества,
ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительных органов Общества.
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», а в случае наличия утверждённого положения в Обществе, Положением о Совете директоров Общества.

1. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее чем половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.
2. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

1. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, если иное число голосов не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случаях, когда законодательство Российской Федерации предусматривает необходимость достижения единогласия по вопросу повестки дня, а данное единогласие на заседании Совета директоров Общества не достигнуто, решение по вопросу повестки дня может быть передано на рассмотрение Общего собрания акционеров.
2. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем), а также с учетом письменного мнения члена Совет директоров Общества, отсутствующего на заседании.

13.4.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета
директоров Общества составляется не позднее 3 (Трёх) дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола.

**14. Единоличный исполнительный орган**

1. Единоличным исполнительным органом является генеральный директор.
2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.
3. Права и обязанности, сроки полномочий и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

* 1. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
* осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
* имеет право первой подписи под финансовыми документами;
* распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
* представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранныхгосударствах;
* утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
* утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
* совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных общества» и Уставом Общества;
* выдает доверенности oт имени Общества;
* открывает в банках счета Общества;
* организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
* издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
* исполняет другие функции, необходимые дня достижения целей деятельности Общества иобеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

14.5. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 года.
Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и избрании нового генерального директора.

1. По решению Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров Общества, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
2. **Ответственность членов Совета директоров Общества и генерального директора**
3. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
4. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, генеральный директор, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций акционерного общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества,
генерального директора, а равно управляющей организации (управляющего) должны быть приняты во
внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацемвторым пункта 15.2. Устава, перед акционером является солидарной.

15.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 15.2 Устава.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 15.2 Устава.

**16. Ревизионная комиссия Общества**

1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», а в случае наличия утверждённого положения в Обществе, Положением о ревизионной комиссии Общества.
2. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании акционеров в количестве 3 (трех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

16.4. Полномочия всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

16.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе или по решению Общего собрания акционеров Общества.

16.6. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

16.6.1. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского и налогового учета.

16.6.2. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества.

16.6.3. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

16.6.4. Проверка правомочности генерального директора Общества по заключению договоров от имени Общества, правомочности принятых им решений, проверка соответствия их Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества.

16.6.5. Анализ решений Общего собрания акционеров Общества на их соответствие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся также иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия
Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

16.8. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсации
расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций. Размер вознаграждения
определяется Общим собранием акционеров.

**17. Реестр акционеров**

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

17.2. 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.

1. **Крупные сделки**
2. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

1. Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности соответствующим обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки данным обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.
2. Определение цены имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе, информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.
4. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.
5. В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.
6. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания акционеров Общества.
7. Крупная сделка может быть одобрена как до (предварительное согласие), так и после (последующее одобрение) ее совершения.
8. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
9. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
10. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.
11. К сделкам свыше 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества, применяются правила настоящего раздела.
12. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки принимается Общим собранием акционеров большинством всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**19. Заинтересованность в совершении Обществом сделки**

19.1. Порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определен настоящим разделом.

19.2. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

* являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
* являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
* занимают должности в органах управления юридического лица, являющеюся стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в следке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

19.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров по требованию:

* единолично исполнительного органа Общества;
* члена Совета директоров Общества;
* акционера (акционеров) Общества, обладающего не менее чем 1% (Одним процентом) голосующих акций Общества.

19.4. Требование о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества на основаниях, предусмотренных статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через месяц.

19.5. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров, акционеров Общества не позднее чем за 2 (Два) дня до даты ее совершения.

В извещении о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны:

1) Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки;

2) Лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) в сделке;

3) Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения;

4) Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

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

Если количество незаинтересованных членов Совета директоров Общества составляет менее кворума, установленного для проведения заседания Совета директоров Общества, решение о согласии на совершение сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

19.7. Решение о согласии на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке
акционеров владельцев голосующих акций в следующих случаях:

* если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, заисключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
* если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
* если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

19.8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не требуют одобрения Совета директоров и Общего собрания акционеров, предусмотренные пунктами 19.6 и 19.7 настоящего Устава, в случаях если:

* условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных следок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым;
* предметом такой сделки является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества, при условии, что размер такой сделки не превышает предельного значения, установленного Банком России;
* в такой сделке заинтересованы все акционеры Общества, при отсутствии заинтересованности иных лиц;
* сделка связана с размещением, в том числе путем подписки, акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;
* стороной сделки (поручительство, заем, залог, независимая гарантия) выступает дочернее предприятие Общества.

19.9. Общее собрания акционеров Общества может принять решение о согласии одобрения сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом Общим собранием акционеров определяется предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

**20. Контролирующие лица Общества**

20.1. Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

20.2. В случае если в результате непредставления или несвоевременного предоставления информации, указанной в п.20.1. по вине контролирующего лица, Обществу причинен имущественный ущерб, контролирующее лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

**21. Учет и отчетность. Фонды Общества**

21.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом
самостоятельно.

21.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.
Резервный фонд Общества формируется до достижения размера, установленного Уставом Общества, путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

21.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
2. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.
3. Финансовый год устанавливаемся с 1 января по 31 декабря.
4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

**22. Аудитор Общества**

22.1. Общество обязано для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

22.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

22.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

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

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

**23. Информация об Обществе**

23.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 24.1. Устава, за исключением документов бухгалтерского учета. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается исполнительными органами Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копии документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

23.2. В случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О лицензировании», «О несостоятельности (банкротстве)», «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», «О лизинге», «Об аудиторской деятельности», «Об исполнительном производстве», Общество обязано раскрывать информацию на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц.

**24. Документы Общества**

24.1. Общество обязано хранить следующие документы:

* договор о создании Общества;
* Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
* документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
* внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
* положения о филиалах или представительствах Общества;
* годовые отчеты;
* документы бухгалтерского учета и отчетности;
* протоколы Общих собраний акционеров Общества (решения акционера, являющеюся владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
* заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
* отчеты независимых оценщиков;
* бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
* 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»;

• иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета
директоров Общества, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные
правовыми актами Российской Федерации.

24.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 24.1. Устава Общества, по месту нахождения
его исполнительного органа в течение сроков установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**25. Реорганизация и ликвидация Общества**

25.1. Общество может [быть](http://6i.ni) добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания, а также порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
* по решению Общего собрания акционеров;
* по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации;
1. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
2. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

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

25.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

25.10. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируются Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

**26. Заключительные положения**

26.1. Настоящий Устав вступает в силу для акционеров с момента его утверждения.

26.2. Положения настоящего Устава обязательны для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

26.3. Если какое-либо из положений настоящего Устава будет признано недействительным, это не влияет на действие остальных положений настоящего Устава.

1. Общество обязуется выполнять требования следующих законов: Федерального закона «О гражданской обороне», Федерального закона «Об охране окружающей среды», Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и др.
2. Общество организует и проводит комплекс мероприятий, установленных Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», в части выполнения мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности организации, работы по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных сил Российской Федерации.

26.6.Гражданская оборона ведется в соответствии с указами, постановлениями и руководящими документами, направленными на обязательное выполнение приказов и распоряжений начальника ГО места нахождения Общества.

26.7. Общество обеспечивает сохранность документов по личному составу при реорганизации и (или) ликвидации с последующей их передачей в архив МО ГО «Сыктывкар». Упорядочение документов и их передача в архивные органы осуществляются Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

26.8. Ответственность за невыполнение требований пунктов 26.1-26.7 настоящего раздела возлагается на генерального директора Общества.

