

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением единственного акционера  
№ 32 от 28.02.2020 года

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Корпорация развития Республики Крым»**  
**(новая редакция)**

г. Симферополь, 2020 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Корпорация развития Республики Крым», именуемое в дальнейшем «Общество» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.

1.2. Общество является коммерческой организацией и организует свою деятельность в целях улучшения инвестиционного климата Республики Крым, привлечения инвестиций и поиска инвесторов для реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым, в том числе для финансирования инфраструктурных проектов, проектов развития в приоритетных секторах экономики, проектов территориального развития, а также в целях содействия в организации инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

## **2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Корпорация развития Республики Крым». Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Crimea Development Corporation».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «КРПК». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «CDC» JSC.

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь.

## **3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах общей и арбитражной юрисдикции, в третейском суде.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом. Все вопросы деятельности Общества, не оговоренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов РФ. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

3.5. Общество обязано представлять документы и (или) информацию по запросу Акционера.

## **4. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Предметом деятельности Общества является:

- повышение инвестиционного потенциала Республики Крым;
- реализация мероприятий по инфраструктурному обеспечению инвестиционно-инновационной деятельности в рамках реализации государственных программ Республики Крым;

- привлечение инвестиций и взаимодействие с инвесторами в Республике Крым;
- деятельность по формированию земельных участков, созданию и модернизации объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок, промышленных зон, индустриальных парков, промышленных парков, агропромышленных парков и технопарков, реализации региональных государственных программ, инвестиционных проектов и (или) достижения иного полезного эффекта;
- организация и обеспечение деятельности по сопровождению инвестиционных проектов в режиме «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти;
- поиск и формирование инвестиционных площадок, содействие инвестору в оформлении пакета документов, необходимого для реализации на этих площадках инвестиционных проектов;
- предпроектная проработка инвестиционных предложений;
- поиск инвесторов для финансирования инфраструктурных проектов, проектов развития в приоритетных секторах экономики, проектов территориального развития, содействие в поиске источников финансирования таких проектов;
- управление и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества;
- участие в реализации инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства, управление и участие в управлении инвестиционными проектами;
- развитие инфраструктуры индустриальных (промышленных), агропромышленных, технопарков и кластеров на территории Республики Крым;
- привлечение в Республику Крым российских и международных «институтов развития»;
- осуществление функций единого оператора по развитию и индустриальных (промышленных) и агропромышленных парков на территории Республики Крым;
- оказание информационной поддержки органам государственной власти и местного самоуправления Республики Крым по вопросам инвестиционной деятельности;
- осуществление функций заявителя при взаимодействии с федеральными «институтами развития»;
- осуществление функций заказчика на разработку технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, разработка таких обоснований;
- удовлетворение общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли.

4.2. В целях реализации предмета деятельности Общества, указанных в п. 4.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- управление индустриальными (промышленными) и агропромышленными парками, кластерами и оказание услуг их резидентам;
- создание, организация и эксплуатация объектов инфраструктуры, обеспечивающей функционирование индустриальных (промышленных) и агропромышленных парков, кластеров;
- осуществление прав и обязанностей заказчика и инвестора по разработке документации по планировке индустриальных (промышленных) и агропромышленных парков, кластеров, проектированию и строительству объектов инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование, за счет собственных и привлеченных средств;
- управление недвижимым имуществом индустриальных (промышленных) и агропромышленных парков, кластеров;
- содействие резидентам индустриальных (промышленных) и агропромышленных парков, кластеров при размещении принадлежащих им (создаваемых ими) предприятий (подразделений) на территории парков, кластеров;
- обслуживание инженерных сетей и имущественного комплекса индустриальных (промышленных) и агропромышленных парков и их резидентов;
- оказание информационно-консультационного и организационного содействия субъектам инвестиционной деятельности;

- разработка концепций и генеральных планов для индустриальных (промышленных) и агропромышленных зон и кластеров;
- создание инвестиционных площадок;
- организация конференций и выставок;
- проведение презентаций, выступлений об условиях реализации инвестиционных проектов на форумах, конференциях, в том числе информационное освещение реализации инвестиционных проектов через средства массовой информации;
- инженерные изыскания, топографо-геодезическая и картографическая деятельность, землеустройство, архитектурная деятельность, проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений;
- операции с недвижимым имуществом, в том числе предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- рекламная деятельность;
- строительство зданий и сооружений;
- деятельность по организации отдыха и развлечений;
- инжиниринговые услуги;
- проектирование и создание систем качества;
- осуществление торгово-закупочных операций и посреднической деятельности;
- инвестиционное проектирование, разработка бизнес-планов;
- обучение, подготовка и повышение квалификации кадров по видам деятельности предприятия;
- консалтинг;
- осуществление внешнеэкономических связей с зарубежными юридическими и физическими лицами по вопросам, входящим в сферу деятельности Общества;
- иные виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам, а Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

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

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество, в установленном законом порядке, может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством

иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Наблюдательным советом Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Наблюдательным советом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.6. Общество признается дочерним, если Общество, в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом, имеет возможность определять принимаемые им решения.

Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

6.7. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

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

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

7.1. Уставный капитал Общества составляет 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, состоящий из 70 000 (Семидесяти тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные (объявленные акции) в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук включительно номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. Права, предоставленные по этим акциям, определяются Общим собранием акционеров.

7.2. Общество вправе в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» увеличить размер уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.5. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации.

7.6. В случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

7.7. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

7.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

7.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров. Приобретенные таким образом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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.

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.

7.10. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

7.11. Общество не вправе приобретать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством Российской Федерации.

7.12. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по цене, определенной Наблюдательным советом, но не ниже рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется действующим законодательством Российской Федерации.

## **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно

затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;

- другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации.

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

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

8.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным советом Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- в иных случаях, установленных федеральными законами.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Наблюдательным советом Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

8.5. При реорганизации Общества в форме разделения, каждый акционер реорганизуемого Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого Общества.

8.6. Если решение о реорганизации Общества в форме выделения предусматривает конвертацию акций реорганизуемого Общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого общества.

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

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

8.9. Акционер вправе ознакомиться с документами Общества, предусмотренными п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования в помещении исполнительного органа Общества. По требованию акционеров Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

- осуществлять принадлежащие им права разумно и добросовестно;

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством или настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- акционеры, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров и Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу, при этом такое уведомление направляется заказным письмом в адрес Общества;
- акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

## **9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

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

9.2. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

9.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется Генеральным директором Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

## **10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ**

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

## **11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено 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.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Наблюдательного совета Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

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

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.

11.5. 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, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

11.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

11.8. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

11.9. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

11.10. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала, либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством Российской Федерации минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

11.11. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации

юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

## **12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

12.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с даты представления необходимых для этого документов.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) и может быть обжалован в суде.

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

## **13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

13.2. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

## **14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, если в соответствии с Уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным;
- 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 Общества;
- 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 Общества;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением, о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением, о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию Наблюдательного совета Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 16-21, 23 пункта 14.2 настоящей статьи, а также решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

14.6. В случае если у Общества имеются 2 и более акционеров, то решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 18, 19 и 24 пункта 14.2 настоящей статьи, а также решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Остальные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются простым большинством акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

14.7. 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.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Наблюдательного совета Общества;
- об утверждении аудитора Общества, за исключением случаев обязательного аудита, предусмотренного законодательством Российской Федерации;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 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;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

14.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

14.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручения под роспись.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

14.12. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.13. 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.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в

соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании наблюдательного совета Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

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

## **15. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА**

15.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных бумаг за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 9) формирование комитетов Наблюдательного совета Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 10) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 11) определение размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации);
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- 14) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (программы деятельности, бюджета) Общества на год и рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о его исполнении;
- 18) утверждение ключевых показателей эффективности Общества;
- 19) выработка предложений Общему собранию акционеров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 20) принятие решения о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 21) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 22) контроль эффективности деятельности исполнительного органа, рассмотрение отчетов о работе исполнительного органа Общества;
- 23) утверждение организационной структуры управления Общества;
- 24) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества внесения в этот договор изменений и дополнений;
- 25) определение порядка замещения Генерального директора Общества в случае временного отсутствия Генерального директора Общества по местонахождению Генерального директора Общества (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) для исполнения его административных функций;
- 26) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 27) предварительное одобрение коллективного договора, условий трудовых договоров с заместителями генерального директора Общества, главным бухгалтером и работниками Общества, предусматривающих дополнительные компенсационные выплаты, помимо предусмотренных законодательством Российской Федерации при расторжении (истечении сроков) таких трудовых договоров;
- 28) назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
- 29) принятие решения о переоценке основных фондов Общества;
- 30) принятие решения о создании хозяйственных товариществ и обществ;
- 31) утверждение заключения о крупной сделке в случаях и порядке, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 32) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 33) определение кандидатур для выдвижения в Наблюдательный совет (Совет директоров), счетную комиссию, кандидатуры членов ревизионной комиссии, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа дочерних и зависимых Обществ;
- 34) принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества или с обременением недвижимого имущества правами третьих лиц (независимо от суммы сделки);
- 35) предварительное (до совершения) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выдачей и (или) получением Обществом займов, кредитов и (или) поручительств на сумму свыше 500 тыс. рублей;
- 36) одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, оплата по которым составляет более 10 процентов балансовой

- стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 37) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей (независимо от суммы сделки);
  - 38) одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
  - 39) предварительное (до совершения) одобрение сделок, связанных с обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских и иностранных юридических лиц;
  - 40) принятие решения о совершении, изменении, досрочном прекращении безвозмездных сделок Общества (в т. ч. благотворительность, пожертвования, дарение) на сумму более 100 тыс. рублей;
  - 41) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества, а также изменения доли участия Общества в других организациях;
  - 42) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупках;
  - 43) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества.

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

### 15.3. Избрание Наблюдательного совета Общества.

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

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо, которое может не быть акционером Общества.

Членом Наблюдательного совета по должности является Генеральный директор Общества. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета Общества.

Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется в составе не менее 5 (пяти) членов.

Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

Члены Наблюдательного совета должны разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на них обязанности в интересах общества и его акционеров, добиваться устойчивого и успешного развития общества.

Разумные и добросовестные действия членов Наблюдательного совета предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского

риска.

Член Наблюдательного совета должен прилагать максимальные усилия для активного участия в работе Наблюдательного совета.

#### 15.4. Председатель Наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет Общества возглавляет Председатель Наблюдательного совета Общества, избираемый членами совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В отсутствие Председателя Наблюдательного совета Общества, проводит заседание Наблюдательного совета и подписывает его протокол член Наблюдательного совета, которому Председателем Наблюдательного совета поручено осуществление данных функций.

В случае если Председатель Наблюдательного совета Общества не избран, его функции по созыву Наблюдательного совета осуществляет любой из членов Наблюдательного совета, при этом, первым вопросом повестки дня заседания должен быть рассмотрен вопрос об избрании Председателя Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета Общества должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Наблюдательным советом Общества.

Председатель Наблюдательного совета Общества организует формирование повестки дня заседаний Наблюдательного совета Общества, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня.

Председатель Наблюдательного совета Общества должен принимать необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

#### 15.5. Заседание Наблюдательного совета Общества.

Заседание Наблюдательного совета Общества созывается:

- Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе;
- по требованию члена Наблюдательного совета Общества;
- по требованию Генерального директора Общества;
- по требованию акционера, владеющего более 10 процентами обыкновенных акций Общества.

Требование о созыве заседания Наблюдательного совета Общества подается Председателю Наблюдательного совета Общества в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Председатель Наблюдательного совета обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Наблюдательного совета или об отказе в созыве в течение 2 дней с даты предъявления требования. В случае принятия решения о созыве заседания Наблюдательного совета оно должно быть проведено в течение 14 дней с даты предъявления требования.

Председатель Наблюдательного совета обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 2 дней с даты принятия решения.

Председатель Наблюдательного совета не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам Российской Федерации;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Наблюдательного совета.



Все члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены о созыве заседания Наблюдательного совета или о проведении заочного голосования в срок не менее чем за 3 дня до проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания подписывается председателем Наблюдательного совета и направляется членам Наблюдательного совета в письменной форме почтовой связью, вручением лично, либо электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой по адресу места нахождения члена Наблюдательного совета или по адресу получения им корреспонденции.

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- фирменное наименование Общества;
- форму проведения заседания;
- в случае проведения очного заседания - время и место проведения заседания, а в случае заочного голосования - дата и время окончания приема бюллетеней;
- вопросы повестки дня;
- указание на инициатора созыва заседания.

К уведомлению прилагается информация (материалы), предоставляемые членам Наблюдательного совета к заседанию. Информация (материалы) предоставляются членам Наблюдательного совета не менее чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Наблюдательного совета, присутствующим на заседании.

В необходимом случае любое заседание Наблюдательного совета Общества может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Наблюдательного совета Общества и лица, иницирующего созыв заседания Наблюдательного совета Общества.

Заседание Наблюдательного совета считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества, в том числе Председатель Наблюдательного совета Общества.

Наличие кворума Наблюдательного совета может быть признано также в случае наличия письменных мнений более половины от числа членов Наблюдательного совета Общества, включая Председателя Наблюдательного совета Общества (или его заместителя) хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания Наблюдательного совета Общества.

Вопросы заседания Наблюдательного совета, касающиеся сведений, составляющих государственную тайну, рассматриваются членами Наблюдательного совета, имеющими соответствующую форму допуска.

Решения Наблюдательного совета Общества принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно путем заочного голосования, если иное не установлено федеральными законами и настоящим Уставом. Решение Наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Наблюдательного совета, участвующих в заочном голосовании, если иное не установлено федеральными законами и настоящим Уставом.

Решение по вопросу, предусмотренному п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается Наблюдательным советом Общества единогласно.

Отсутствующим в месте проведения заседания членам Наблюдательного совета может быть предоставлена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видеоконференц-связи. В этом случае участие члена Наблюдательного совета в заседании считается очным.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета Общества. Письменное мнение члена Наблюдательного совета может быть получено в виде официального письма, направленного почтой, факсом или электронной почтой и позволяющего идентифицировать автора.

Решение Наблюдательного совета Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Наблюдательного совета, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Наблюдательного

совета.

Каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.

Председатель Наблюдательного совета Общества имеет право решающего голоса при принятии Наблюдательным советом решений в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества.

В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения лицами, требующими созыва и проведения заседания Наблюдательного совета Общества.

На заседании Наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Наблюдательного совета и подписывается председательствующим на заседании.

В протоколе заседания Наблюдательного совета Общества указывается:

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

Особые мнения, письменные мнения, бюллетени для заочного голосования членов Наблюдательного совета, утверждаемые Наблюдательным советом документы должны прикладываться к протоколам заседаний Наблюдательного совета и являться их неотъемлемой частью.

В случае если ведется аудио, либо видеозапись заседания Наблюдательного совета, протокол заседания Наблюдательного совета должен содержать указание, что производилась аудио либо видеозапись заседания Наблюдательного совета, которая приобщена к протоколу заседания Наблюдательного совета. Срок хранения аудио либо видеозаписи заседания Наблюдательного совета соответствует сроку хранения протокола заседания Наблюдательного совета.

15.6. Генеральный директор Общества обязан по требованию Председателя Наблюдательного совета Общества или члена Наблюдательного совета Общества предоставить информацию о деятельности Общества в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации, и за исключением информации, составляющей государственную тайну.

Наличие в затребованных членом Наблюдательного совета документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Наблюдательного совета. Член Наблюдательного совета, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации от члена Наблюдательного совета может требоваться выдача соответствующей расписки.

Любая информация, передаваемая члену Наблюдательного совета, в отношении которой действуют требования о соблюдении конфиденциальности, должна содержать гриф «коммерческая тайна».

## **16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

16.1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством РФ соответствующими полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный директор Общества осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

Генеральный директор Общества подотчетен Наблюдательному совету Общества и Общему собранию акционеров. В случае досрочного прекращения обязанностей Генерального директора Общества общее собрание акционеров на своем внеочередном собрании обязано избрать другое лицо на должность Генерального директора Общества.

Права и обязанности Генерального директора Общества определяются в соответствии с

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества, а также трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом в установленном законодательством порядке.

16.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года.

16.3. Генеральный директор Общества:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в соответствии с его программами и планами, обеспечивает организацию выполнения перспективных и текущих планов Общества, реализацию инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
- 2) несет ответственность за выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества, организует исполнение этих решений;
- 3) обеспечивает выполнение установленных ключевых показателей деятельности Общества;
- 4) заключает договоры и совершает иные сделки, в том числе распоряжается имуществом Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 6) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества;
- 7) по согласованию с Председателем Наблюдательного совета утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
- 8) по согласованию с Председателем Наблюдательного совета Общества принимает на работу и увольняет с работы заместителей Генерального директора Общества;
- 9) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
- 10) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,
- 11) выдает доверенности от имени Общества;
- 12) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
- 13) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 14) не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет для предварительного утверждения Наблюдательному совету Общества годовой отчет Общества;
- 15) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 16) принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров;
- 17) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 18) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общих собраний акционеров;
- 19) создает безопасные условия труда работников Общества;
- 20) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 21) организует выполнение работ по обеспечению информационной безопасности информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем Общества;
- 22) обеспечивает в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне в соответствии с установленным заданием;
- 23) организует и контролирует выполнение в Обществе работ по обеспечению экологической

- безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов;
- 24) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
  - 25) обеспечивает раскрытие информации, предусмотренное действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
  - 26) немедленно обеспечивает предоставление акционерам Общества, Наблюдательному совету Общества, Председателю Наблюдательного совета Общества любых, затребованных ими сведений (информации), относящихся к деятельности Общества;
  - 27) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
  - 28) устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
  - 29) делегирует свои права и распределяет полномочия должностным и иным лицам Общества;
  - 30) на период пребывания в ежегодном оплачиваемом календарном отпуске, а также на период отсутствия по месту нахождения Общества в течение более 2-х рабочих дней, с учетом положений настоящего Устава, назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
  - 31) представляет Наблюдательному совету для утверждения предложения по стратегическим (приоритетным) направлениям деятельности Общества и перспективные планы развития Общества;
  - 32) вносит на рассмотрение Наблюдательного совета, а в случаях, когда это предусмотрено Уставом - Общего собрания акционеров предложения и проекты решений по вопросам:
    - о заключении крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность;
    - об увеличении уставного капитала, размещении облигаций и иных ценных бумаг, о дроблении и консолидации акций;
    - о выплате (объявлении) дивидендов, их размере, форме и порядке выплаты;
    - о распределении прибыли (убытков) по результатам отчетного года;
    - определения размера оплаты услуг аудитора;
    - использования резервного и иных фондов Общества;
    - о создании филиалов и открытии представительств Общества.
  - 33) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

16.5. В случае нарушения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным директором Общества требований Устава Общества, решений общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета Общества, Председателя Наблюдательного совета Общества, а также в иных, предусмотренных настоящим Уставом случаях, полномочия Генерального директора Общества решением Общего собрания акционеров Общества могут быть временно переданы к другому лицу, которое приступает к исполнению обязанностей Генерального директора Общества немедленно после принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества и исполняет эти обязанности вплоть до избрания нового Генерального директора Общества или подтверждения собранием акционеров Общества полномочий лица, ранее утвержденного в должности Генерального директора Общества.

## **17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

17.1. Члены Наблюдательного совета Общества, генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

17.2. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом и акционерами Общества за причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Члены Наблюдательного совета Общества несут ответственность перед Обществом и

акционерами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Не несут ответственность члены Наблюдательного совета Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу и акционеру убытков.

При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета, единоличного исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17.3. Генеральный директор Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

## **18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

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

18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

18.7. Отчетный (финансовый) год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

18.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.

18.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- распоряжение об условиях приватизации Общества;
- Устав общества, 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, годовые отчеты;
- положение о филиале или представительстве общества;
- документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Наблюдательного совета Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в

- общем собрании акционеров;
  - отчеты независимых оценщиков;
  - списки аффилированных лиц общества;
  - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «об акционерных обществах»;
  - заключения ревизора, аудитора Общества и независимых аудиторских организаций, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
  - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
  - иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

## **19. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

19.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество обязано ежегодно на договорной основе привлекать аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

19.2. Заключение договора на оказания аудиторских услуг осуществляется исключительно по итогам проведения открытого конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. При этом решение общего собрания акционера об утверждении аудитора (аудиторской организации) не требуется.

19.3. Предельный размер оплаты услуг аудиторской организации по ежегодной проверке и подтверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть определен Наблюдательным советом Общества.

19.4. В составляемых аудиторской организацией заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;
- информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19.5. В случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества может быть проведен в любое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет не менее 10 процентов.

19.6. В Обществе отсутствует ревизионная комиссия.

## **20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

20.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

В случае добровольной ликвидации Общества Наблюдательный совет ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

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

20.4. В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №9 ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

наименование регистрирующего органа  
В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
« 10 » мая 20 20 года  
ОГРН 1159102431298  
ГРН 2209100065348  
Оригинал документа хранится в  
регистрирующем (налоговом) органе



МЛТ



Пронумеровано, прошито и  
сверлено печатью на 19  
листках