

УТВЕРЖДЁН

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Осколивест»

15 июня 2016 г.

Протокол № 1 от «16» июня 2016г.

УСТАВ

Публичного акционерного общества “Осколивест”

(пятая редакция)

г. Старый Оскол
2016г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество “Осколинвест” (в дальнейшем именуемое - “Общество”) учреждено в соответствии с Положением о специализированных инвестиционных обществах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан, утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 1992г. № 1186, на основании лицензии, выданной Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом. Настоящий Устав приведён в соответствие с действующей редакцией Федерального закона № 208-ФЗ “Об Акционерных обществах” (далее ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”) и Гражданским кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ).

1.2. Общество является правопреемником акционерного общества открытого типа “Чековый инвестиционный фонд “ОСКОЛИНВЕСТ”.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Публичное акционерное общество “Осколинвест”.

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО “Осколинвест”.

1.5. Место нахождения Общества: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, дом 61.

Почтовый адрес Общества: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, дом 61.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется ГК РФ, ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”, иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями ГК РФ, ФЗ № 208-ФЗ “Об АО” и других федеральных законов.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического

лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с ФЗ № 208-ФЗ “Об АО” и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Основным видом деятельности Общества является:

65.23.1 капиталовложения в ценные бумаги.

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

65.21 финансовый лизинг;

65.23.3 капиталовложения в собственность;

70.12 покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

70.2 сдача внаём собственного недвижимого имущества;

71.1 аренда легковых автомобилей;

71.3 аренда прочих машин и оборудования;

74.84 предоставление прочих услуг;

51.70 прочая оптовая торговля;

иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, установленными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретённых акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей.

4.2. Обществом размещены следующие категории акции:

категория – обыкновенные бездокументарные;

количество - 26 000 (двадцать шесть тысяч) штук;

номинальная стоимость - 10 (десять) рублей.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, как обыкновенных, так и привилегированных;

- уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

4.4. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в

акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества путём закрытой подписки.

5.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только денежными средствами.

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

5.7. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Совета директоров Общества в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества. Приобретенные акции поступают в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости в срок, установленный действующим законодательством.

5.8. Каждый акционер — владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учётом ограничений, установленных статьёй 72 ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества

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

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав.

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьёй 91 ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций в случаях и в порядке, предусмотренных ФЗ № 208-ФЗ “Об АО” и настоящим Уставом;

6) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость (ликвидационную стоимость), пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и настоящим Уставом;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.4. Акционеры Общества обязаны:

- 1) выполнять требования Устава Общества и решения органов управления и контроля Общества, вынесенных в пределах их компетенции;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 3) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

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

Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям, если иное не установлено ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчётного года может быть принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода.

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”. Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения, в том числе нераспределённая прибыль прошлых лет.

7.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, 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.

7.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества. 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, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

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

7.7. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров

Общества, осуществляется путём перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Общества и у регистратора Общества.

7.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трёх лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит. По истечении указанного срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7.10. Ограничения на принятие решения о выплате дивидендов и выплату дивидендов устанавливаются ФЗ № 208-ФЗ «Об АО».

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере не менее 30 (тридцати) процентов от уставного капитала Общества.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество может создавать фонд акционирования работников Общества в размере, предусмотренном положением о фонде акционирования работников Общества.

8.4. Фонд акционирования служит источником средств для приобретения акций, размещенных Обществом, с целью последующей реализации работникам Общества.

8.5. При возмездной реализации работниками Общества акций, приобретённых за счёт средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на пополнение указанного фонда.

8.6. Положение о формировании, изменении и распределении акций из фонда акционирования работников Общества разрабатывает и утверждает Совет директоров Общества.

8.7. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

9.3. Совет директоров, Ревизионная комиссия (Ревизор) и Генеральный директор избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, внутренними документами Общества и ФЗ № 208-ФЗ «Об АО».

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. 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 Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения посредством закрытой подписки акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

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

8) избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

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

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

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”.

10.4. 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 ФЗ № 208-ФЗ “Об АО” не установлено иное.

10.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ГК РФ и ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”.

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

10.7. Общество ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, проводит годовое Общее собрание акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

10.8. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

1) его собственной инициативы;

- 2) требования Ревизионной комиссии Общества;
- 3) требования Аудитора Общества;
- 4) требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.10. 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 в сроки, предусмотренные статьёй 51 ФЗ № 208-ФЗ "Об АО".

10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, если иные сроки не указаны в ФЗ № 208-ФЗ "Об АО".

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, путём размещения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3128001476/>

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через различные средства массовой информации.

10.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора.

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

10.13. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

10.16. 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. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

10.18. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются простым почтовым письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, не позднее, чем за 20

(Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Каждому акционеру предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

10.19. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров Общества.

10.20. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

10.21. Функции Секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Секретарь Совета директоров. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров функции Секретаря Общего собрания акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

10.22. Функции Счётной комиссии осуществляет Регистратор Общества.

10.23. Счётная комиссия 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) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

10.24. 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.

10.25. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путём удостоверения Регистратором Общества.

Статья 11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества (за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров), контролирующим деятельность исполнительного органа Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него законом или настоящим Уставом.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

11.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

11.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Положением «О Совете директоров» Общества, утверждаемый Общим собранием акционеров Общества, но не может быть меньше числа, установленного законодательством Российской Федерации.

11.6. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в

обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров Общества из членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

11.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

11.8. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

11.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества — присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

11.11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, если ФЗ № 208-ФЗ «Об АО» или Положением о «О Совете директоров» Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

11.12. При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

11.13. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трёх дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность его составления.

11.14. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными пунктами ФЗ № 208-ФЗ «Об АО»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ № 208-ФЗ «Об АО» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ № 208-ФЗ «Об АО»;
- 7) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО» или иными федеральными законами;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ № 208-ФЗ «Об АО» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

- 12) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) иные вопросы, предусмотренные ГК РФ, ФЗ № 208-ФЗ “Об АО” и настоящим Уставом.

10.16. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 12. Единоличный исполнительный орган Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

12.2. Генеральный директор Общества подотчётен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

12.3. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет.

12.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.6. Генеральный директор несёт ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.7. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

12.8. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

12.9. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учётом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчётные и иные счета Общества;
- издаёт приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает

штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- принимает решение об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ № 208-ФЗ «Об АО»);

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Статья 13. Ревизионная комиссия (Ревизор) и Аудитор Общества

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

13.2. В случае избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

13.3. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется «Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества», утверждаемый Общим собранием акционеров Общества, но не может быть более 3 (Трёх) человек, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

13.4. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

13.5. Компетенция и Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется «Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества» и законодательством Российской Федерации.

13.6. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа её членов.

13.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

13.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.9. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

13.10. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

13.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

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

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной

деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 14. Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность Общества

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) и Аудитором Общества.

14.4. Годовой отчёт и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества подлежат утверждению Советом директоров Общества.

Статья 15. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

15.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации;

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

15.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

15.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учёта, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

15.5. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. К документам бухгалтерского учёта имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

15.6. Документы, предусмотренные пунктом 15.1. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 15.1. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Размер оплаты таких копий устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

15.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о защите персональных данных и государственной тайне.

Статья 16. Прекращение деятельности Общества

16.1. Деятельность Общества может быть прекращена добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учётом требований ФЗ № 208-ФЗ “Об АО” и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

16.2. Прекращение деятельности Общества может произойти в результате его реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения) или ликвидации.

16.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

16.5. Порядок ликвидации общества и распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами определяется ФЗ № 208-ФЗ “Об АО” и ГК РФ.