

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1126027006071 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 05.08.2024 за ГРН 2246000089256



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 730743A0F013C00C75682BBD48835703  
Владелец: Милантей Александр Сергеевич  
Заместитель руководителя  
Действителен: с 22.01.2024 по 16.04.2025

УТВЕРЖДЕН  
решением единственного акционера  
АО «ОЭЗ ППТ «Моглино»  
(на основании Приказа №4628 от 19.07.2024 года)

# УСТАВ

## Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно- производственного типа «Моглино»

*(новая редакция)*

2024 год

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино», именуемое в дальнейшем «Общество», действует в соответствии с федеральными законами «Об акционерных обществах», «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 года № 729 «О создании на территории Псковского района Псковской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа», действующим законодательством Российской Федерации и является непубличным акционерным обществом.

1.2. Общество имеет наименования на русском языке:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ОЭЗ ППТ «Моглино».

Общество имеет наименования на английском языке:

Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Joint Stock Company «MOGLINO» INDUSTRIAL PRODUCTION SPECIAL ECONOMIC ZONE».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - «MOGLINO» SEZ» JSC.

1.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

1.4. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, заниматься любыми не запрещенными законодательством Российской Федерации видами деятельности.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую фирменное наименование на русском и английском языках. Круглая печать может содержать эмблему или товарный знак Общества.

1.6. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, эмблему и другие средства идентификации и индивидуализации.

1.7. Местонахождение Общества: Псковская обл., Псковский р-н.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор Общества (далее по тексту - Генеральный директор).

## **II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Основными целями деятельности Общества являются:

2.1.1. обеспечение реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации, администрацией Псковской области, администрацией муниципального образования «Псковский район» Псковской области от 18 сентября 2012 года № С-380-ОС/Д25 «О создании на территории муниципального образования «Псковский район» Псковской области промышленно-производственной особой экономической зоны» (далее - Соглашение);

2.1.2. продвижение особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» на территории Псковского района

Псковской области (далее по тексту – особая экономическая зона) на внутреннем и мировом рынках;

2.1.3. извлечение прибыли.

2.2. Основными задачами Общества являются:

2.2.1. Создание объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особой экономической зоны (далее по тексту - объекты особых экономических зон), в соответствии с Соглашением о создании особой экономической зоны;

2.2.2. Управление объектами особой экономической зоны и их эксплуатация;

2.2.3. Привлечение резидентов и иных инвесторов в особую экономическую зону, в том числе для осуществления деятельности по созданию объектов особой экономической зоны;

2.2.4. Предоставление услуг резидентам особой экономической зоны;

2.2.5. Разработка проекта планировки особой экономической зоны и представление его на утверждение в уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.2.6. Осуществление иных предусмотренных Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и Соглашением об управлении особой экономической зоной функций.

2.3. Для достижения целей и решения задач, указанных в настоящем Уставе, Общество вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:

2.3.1. строительство зданий и сооружений;

2.3.2. осуществление научно-исследовательских, опытно конструкторских, проектно-изыскательских и строительных работ, в том числе техническое обследование зданий и сооружений;

2.3.3. выполнение функций генерального заказчика, подрядчика, генерального проектировщика и субподрядчика по строительству новых, реконструкции и ремонту существующих зданий и сооружений;

2.3.4. проведение экспертиз объектов строительства и проектно-сметной документации;

2.3.5. проведение обследований и экспертиз технико-эксплуатационного состояния конструкций и технических систем зданий и сооружений, в том числе, энергетических;

2.3.6. управление, обслуживание, эксплуатация и управление эксплуатацией всех видов зданий и сооружений, жилым и нежилым фондами, машинами и оборудованием, а также иным движимым и недвижимым имуществом;

2.3.7. организация и выполнение работ с объектами недвижимости и земельными участками, в том числе оценка эффективности их использования, осуществление расчета арендных ставок и других показателей;

2.3.8. выполнение работ в области ценообразования в строительстве;

2.3.9. энергоаудит объектов недвижимости;

2.3.10. осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации закупок товаров, работ, в том числе проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, а также услуг, необходимых для создания и функционирования (эксплуатации) объектов особой экономической зоны;

- 2.3.11. выполнение работ по обеспечению безопасности промышленных и иных объектов, технической защите информации;
- 2.3.12. подготовка строительного участка; разборка и снос зданий; производство земляных работ;
- 2.3.13. монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- 2.3.14. производство, передача и распределение электроэнергии;
- 2.3.15. производство и распределение газообразного топлива;
- 2.3.16. производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 2.3.17. сбор, очистка и распределение воды;
- 2.3.18. производство общестроительных работ;
- 2.3.19. устройство покрытий зданий и сооружений;
- 2.3.20. строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
- 2.3.21. строительство водных сооружений;
- 2.3.22. деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
- 2.3.23. производство прочих строительных работ;
- 2.3.24. производство электромонтажных работ;
- 2.3.25. производство изоляционных работ;
- 2.3.26. производство санитарно-технических работ;
- 2.3.27. операции с недвижимым имуществом;
- 2.3.28. аренда строительных машин и оборудования;
- 2.3.29. аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- 2.3.30. аренда и лизинг грузовых транспортных средств;
- 2.3.31. деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем;
- 2.3.32. деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки;
- 2.3.33. деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность;
- 2.3.34. инженерные изыскания в строительстве;
- 2.3.35. деятельность гостиниц и ресторанов;
- 2.3.36. деятельность железнодорожного транспорта;
- 2.3.37. деятельность автомобильного грузового транспорта;
- 2.3.38. транспортирование по трубопроводам;
- 2.3.39. деятельность водного транспорта;
- 2.3.40. деятельность воздушного транспорта;
- 2.3.41. транспортная обработка грузов и хранение;
- 2.3.42. деятельность в области электросвязи;
- 2.3.43. технические испытания, исследования и сертификация;
- 2.3.44. чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
- 2.3.45. услуги связи;

- 2.3.46. аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
- 2.3.47. деятельность, связанная с вычислительной техникой;
- 2.3.48. ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
- 2.3.49. научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы, внедрение их результатов;
- 2.3.50. инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами;
- 2.3.51. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятиям;
- 2.3.52. финансовый лизинг;
- 2.3.53. рекламная деятельность;
- 2.3.54. чистка и уборка помещений, оборудования и транспортных средств;
- 2.3.55. деятельность по чистке и уборке прочая;
- 2.3.56. предоставление различных видов услуг потребителям;
- 2.3.57. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 2.3.58. деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
- 2.3.59. деятельность по подбору персонала прочая;
- 2.3.60. деятельность по организации конференций и выставок;
- 2.3.61. добыча полезных ископаемых, в том числе необходимых для строительства, производства строительных и отделочных материалов;
- 2.3.62. осуществление внешнеэкономической деятельности и сотрудничества с иностранными организациями;
- 2.3.63. деятельность в сфере защиты сведений, составляющих государственную тайну, криптографии, защиты конфиденциальной информации;
- 2.3.64. покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- 2.3.65. сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- 2.3.66. брокерская деятельность;
- 2.3.67. услуги по передаче энергии;
- 2.3.68. удаление и обработка сточных вод.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в п. 2.3 настоящего Устава. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных правовыми актами Российской Федерации.

Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляются Обществом только на основании специального разрешения (лицензии).

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.5. Отдельные полномочия по управлению особой экономической зоной могут быть переданы Обществу с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

Общество самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается всем принадлежащим ему имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности приобретает права и обязанности, совершает от своего имени любые допустимые законодательством Российской Федерации сделки, взаимодействует с органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также выступает истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие стоимость акций, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры могут заключить акционерное соглашение об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции в соответствии со ст. 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества в соответствии с положениями, утверждаемыми Обществом. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор.

Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

3.5. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества. Решение о создании либо участии Общества в дочерних или зависимых обществах принимается советом директоров Общества (далее по тексту - Совет директоров).

3.6. Для достижения целей и задач Общества, предусмотренных пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Устава, ежегодно Обществом составляется и утверждается Советом директоров:

3.6.1. Инвестиционный план строительства объектов инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» на территории Псковского района Псковской области (далее - инвестиционный план) на планируемый период. Инвестиционный план определяет объемные и стоимостные показатели строительства объектов инфраструктуры на территории особой экономической зоны на планируемый период.

3.6.2. Бюджет Общества на планируемый период. Бюджет Общества содержит

информацию по доходам и расходам, движению денежных средств и, в том числе - их эквивалентов, инвестиционным расходам по административно-хозяйственной деятельности и социальным расходам Общества на планируемый период.

3.7. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

#### **IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 6 235 461 000 (шесть миллиардов двести тридцать пять миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 6 235 461 (шесть миллионов двести тридцать пять тысяч четыреста шестьдесят одна) обыкновенная акция номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Срок и порядок оплаты акций, размещаемых при учреждении Общества, определяются договором о создании Общества.

Общество вправе дополнительно к размещенным акциям, указанным в первом абзаце настоящего пункта, разместить обыкновенные акции в количестве 1 119 899 (один миллион сто девятнадцать тысяч восемьсот девяносто девять) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, предоставляемым размещенными Обществом именными обыкновенными бездокументарными акциями.

Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала принимается общим собранием акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не может превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.2. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

4.3. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об

уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

## **V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

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

5.2. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций Общества. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

5.3. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций обладают правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в том числе правом:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров, лично или через представителя;
- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества.

5.4. Акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета. Документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества и 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 50 дней после окончания финансового года.

5.5. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования настоящего Устава;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

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

## **VI. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

6.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления Общества.

6.2. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор.

6.3. Члены Совета директоров, и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания не установлены федеральными законами.

## **VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

7.3. 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, 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;
- 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) определение количественного состава и избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (положения об Общем собрании акционеров, Совете директоров, Генеральном директоре, ревизионной комиссии Общества);
- 19) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут

быть переданы на решение иным органам управления Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.

Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано Совету директоров и Генеральному директору.

7.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено законом.

7.7. Порядок и сроки созыва Общего собрания акционеров, организации его работы, а также порядок и правила принятия им решений определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, положением об Общем собрании акционеров, утвержденным Общим собранием акционеров.

7.8. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления, которое должно быть направлено в сроки и содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.9. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание назначается (считается правомочным) при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30 процентов голосующих акций.

7.10. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

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

7.12. 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 (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положением об Общем собрании акционеров.

7.13. Секретарь Общего собрания акционеров избирается решением Общего собрания акционеров.

7.14. В период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются им единолично, оформляются письменно и не подлежат удостоверению в соответствии с п.п. 2 п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

## **VIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

8.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования.

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

8.3. Основной задачей Совета директоров является проведение политики, обеспечивающей достижение целей и задач Общества, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Устава.

8.4. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества с учетом положений, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Устава;

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) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

б) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества с учетом положений, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Устава;

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора;

12) создание филиалов и открытие представительств и иных обособленных подразделений Общества и их ликвидация;

13) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 7.3 настоящего Устава), если иной порядок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14) одобрение крупных сделок, совершаемых Обществом в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

17) утверждение инвестиционного плана и бюджета Общества;

18) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

19) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о Совете директоров;

20) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможным отчуждением Обществом прямо или косвенно имущества, цена или стоимость которого превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей.

21) согласование назначения главного бухгалтера, заместителей генерального директора (директоров) и условий заключаемых с ними трудовых договоров.

22) предварительное согласование организационной структуры и штатного расписания Общества, а также даты введения его в действие.

23) предварительное утверждение годового отчета, годовой (бухгалтерской) отчетности Общества.

8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть

переданы на решение Генерального директора.

8.6. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

8.7. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

8.8. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию акционера, владеющего не менее чем 10% акций Общества, члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора. К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.

8.9. Решение Совета директоров принимается путем голосования и подписывается председателем Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или положением о Совете директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

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

Решение Совета директоров может быть принято путем заочного голосования в письменном виде.

8.12. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

8.13. Совет директоров для осуществления своей деятельности может назначить Корпоративного секретаря или сформировать секретариат Совета директоров.

8.14. Порядок организации работы Совета директоров, а также порядок и правила принятия им решений определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

## **IX. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

9.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

9.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю

(управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

9.3. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 3 (три) года.

9.3.1. При учреждении Общества Генеральный директор избирается на Общем собрании учредителей Общества. В последующем Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

9.3.2. Совет директоров вправе принять решение о прекращении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об избрании Генерального директора или о об образовании исполняющего обязанности Генерального директора.

Исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества, если Совет директоров не примет иное решение.

9.4. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

9.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, положением о Генеральном директоре и договором.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

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

9.7. Генеральный директор осуществляет следующие полномочия:

9.7.1. Издаёт приказы и даёт указания и распоряжения, утверждает технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.7.2. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

9.7.3. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством.

9.7.4. Определяет организационную структуру Общества и утверждает штатное расписание Общества после предварительного согласования Советом директоров Общества.

9.7.5. Утверждает внутренние локальные нормативные акты Общества, за исключением локальных нормативных актов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.7.6. Самостоятельно принимает на работу и увольняет с работы сотрудников.

Генеральный директор Общества назначает на должности главного бухгалтера, заместителей генерального директора (директоров) только по согласованию с Советом директоров.

9.7.7. В порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания; в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации и Уставом Общества определяет систему, формы и размер оплаты труда и материального поощрения работников Общества.

9.7.8. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

9.7.9. Организует бухгалтерский учет и отчетность.

9.7.10. Представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

9.7.11. Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.8. Для реализации своих полномочий Генеральный директор вправе:

9.8.1. Действовать от имени Общества без доверенности.

9.8.2. Подписывать платежные и другие финансовые документы, в том числе имеет право первой подписи финансовых документов.

9.8.3. Подготавливать для Совета директоров предложения об эмиссии дополнительных выпусков акций, облигаций и иных ценных бумаг.

9.8.4. Распоряжаться материальными и нематериальными активами Общества в порядке и пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и иными актами Общества.

9.8.5. Выдавать доверенности от имени Общества, а также их отзывать.

9.8.6. Открывать и закрывать в кредитных организациях счета Общества.

9.9. В соответствии с возложенными полномочиями Генеральный директор:

9.9.1. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров

9.9.2. Осуществляет оперативное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью Общества.

9.9.3. Обеспечивает сохранность материальных ценностей.

9.9.4. Обеспечивает соблюдение работниками Общества трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка.

9.9.5. Обеспечивает соблюдение требований по охране труда и технике безопасности.

9.9.6. Организует получение лицензий, сертификатов и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества.

9.9.7. Обеспечивает по требованию Общего собрания акционеров, Совета директоров и уполномоченных государственных органов предоставление сведений о деятельности Общества.

9.9.8. Организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества.

9.9.9. Обеспечивает выполнение Обществом всех обязательств перед федеральными, региональными и местными бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, а также хозяйственных и трудовых договоров, заключаемых Обществом.

9.9.10. Руководит разработкой и представлением Совету директоров проектов годового отчета и годового баланса.

9.9.11. Обеспечивает сохранность информации, составляющей государственную тайну, а также служебную и коммерческую тайну Общества.

9.9.12. Обеспечивает выполнение требований противопожарной безопасности.



9.9.13. Решает вопросы социального развития трудового коллектива, проведение мероприятий по повышению квалификации работников.

9.9.14. Генеральный директор также выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

9.10. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров, Совету директоров.

## **Х. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

10.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

10.2. Имущество Общества образуется за счет:

- 1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
- 2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
- 3) доходов от использования имущества Общества, в том числе ценных бумаг;
- 4) доходов от интеллектуальной собственности;
- 5) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

10.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

10.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5% (Пять процентов) его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5% (Пять процентов) чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5% (Пять процентов) уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда Общества используются и размещаются в соответствии с положением о резервном фонде Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Кроме резервного фонда в Обществе могут создаваться иные фонды.

10.5. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

## **XI. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ**

11.1. Общество имеет самостоятельный баланс, а также составляет сводную

(консолидированную) отчетность, включая балансы по филиалам и представительствам Общества.

Баланс, отчет о финансовых результатах Общества составляются в рублях.

Баланс, отчет о финансовых результатах Общества, а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

11.3. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.5. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества (протокол общего собрания учредителей Общества), договор о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые отчеты Общества;

6) документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

7) протоколы общих собраний акционеров, заседаний Советов директоров, и ревизионной комиссии Общества;

8) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

9) отчеты независимых оценщиков;

10) списки аффилированных лиц Общества;

11) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, 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»;

12) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

13) перечень лиц, имеющих доверенность на представительство интересов от имени Общества;

14) инвестиционный план и бюджет Общества;

15) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России.

11.6. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

11.7. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## **ХII. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

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

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

12.3. 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.

12.4. 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.

12.5. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами Российской Федерации 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.

### **ХIII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию Общества.

13.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

13.4. Проверки финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10% (Десять процентов) голосующих акций.

13.5. Члены ревизионной комиссии Общества вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

13.6. Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если были обнаружены факты, представляющие серьезную угрозу интересам Общества.

13.7. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает аудитора.

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

13.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

13.9. К компетенции аудитора Общества относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

3) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

4) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

5) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

б) иные вопросы, отнесенные к компетенции аудитора Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

13.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору, Совету директоров и Общему собранию акционеров.

#### **XIV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Формирование имущества общества (обществ), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого (реорганизуемых) обществ.

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

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

14.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.4. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица,

созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

14.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда на основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

14.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Положение о ликвидационной комиссии Общества утверждается Общим собранием акционеров.

14.7. Ликвидационная комиссия:

а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров;

г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;

е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров;

ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после

полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

14.9. В случае ликвидации Общества документы о работниках Общества и другие документы Общества, предусмотренные законодательством Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

14.10. При реорганизации, ликвидации Общества, или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима защиты секретности, защиты информации, противодействия технической разведке, а также обеспечения охраны и пожарной безопасности.