

48666



ТВЕРЖДЕН

Приказом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 06.10.2014 № 2281

УСТАВ
акционерного общества
«Новосибирское областное агентство ипотечного
кредитования»
(новая редакция № 1)

г. Новосибирск
2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	Стр.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	3
Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Цели и предмет деятельности Общества	3
Статья 3. Правовой статус Общества	4
ГЛАВА II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ	6
Статья 4. Уставный капитал Общества	6
Статья 5. Акции облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	7
Статья 6. Права акционеров Общества	8
ГЛАВА III. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП АКЦИЙ	9
Статья 7. Размещение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	9
Статья 8. Приобретение Обществом размещенных акций	10
Статья 9. Консолидация и дробление акций	11
Статья 10. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров	11
ГЛАВА IV. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	12
Статья 11. Реестр акционеров Общества	12
ГЛАВА V. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	13
Статья 12. Общее собрание акционеров Общества	13
Статья 13. Компетенция Общего собрания акционеров	13
ГЛАВА VI. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	15
Статья 14. Совет директоров Общества	15
Статья 15. Компетенция Совета директоров Общества	15
Статья 16. Избрание Совета директоров Общества	16
Статья 17. Председатель Совета директоров Общества	17
Статья 18. Заседание совета директоров Общества	17
Статья 19. Генеральный директор Общества	18
ГЛАВА VII. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	20
Статья 20. Распределение прибыли Общества. Дивиденды	20
Статья 21. Фонды и чистые активы общества	22
ГЛАВА VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	23
Статья 22. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества	23
Статья 23. Аудитор Общества	24
Статья 24. Заключение ревизионной комиссий Общества или аудитора Общества	24
ГЛАВА IX. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	24
Статья 25. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества	24
Статья 26. Хранение документов Общества	25
Статья 27. Предоставление Обществом информации	26
Статья 28. Предоставление Обществом информации акционерам	26
Статья 29. Обязательное раскрытие Обществом информации	26
Статья 30. Информация об аффилированных лицах Общества	26
ГЛАВА X. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА	26
Статья 31. Реорганизация Общества	26
Статья 32. Ликвидация Общества	27
Статья 33. Внесение изменений и дополнений в устав Общества	27

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования», именуемое в дальнейшем «Общество», действует в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и является коммерческой организацией.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «НОАИК».

1.3. Общество имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.

1.4. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также товарный знак (знак обслуживания), регистрируемый в установленном порядке и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Место нахождения Общества: город Новосибирск.

1.8. Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом и принятыми в соответствии с ним локальными нормативными актами Общества.

Статья 2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Общество является организацией, осуществляющей коммерческую деятельность в целях извлечения прибыли.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) разработка и внедрение единых стандартов, норм, и процедур долгосрочного ипотечного кредитования с целью снижения рисков всех участников рынка и увеличения доступности кредитования для заемщиков;
- 2) рефинансирование кредитных и иных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, путём приобретения прав требования по выданным ими ипотечным кредитам и займам, покупки закладных, а также рефинансирование в иных формах;
- 3) предоставление займов;
- 4) привлечение долгосрочных средств российских и зарубежных инвесторов в сферу ипотечного жилищного кредитования путём эмиссии облигаций и иных ценных бумаг, размещения целевых займов и в иных формах;
- 5) обеспечение эффективных механизмов защиты законных прав и интересов инвесторов с целью снижения стоимости привлекаемых ресурсов;
- 6) рациональное перераспределение привлекаемых инвестиционных ресурсов и содействие становлению единого российского рынка ипотечного кредитования;
- 7) содействие становлению в Новосибирской области необходимой законодательной и нормативной базы, а также рыночной инфраструктуры ипотечного кредитования;
- 8) оказание технического содействия банкам, другим кредитным институтам в организации региональной практики проведения операций ипотечного кредитования и разработки кредитных инструментов, в том числе путём осуществления и распространения методологических и методических разработок, проведения обучения, осуществления консультационной помощи;
- 9) оказание информационных и рекламных услуг;
- 10) операции с недвижимостью;

- 11) оказание информационных и консультационных услуг в сфере финансового анализа, финансового планирования, инвестирования;
- 12) организация информационного поиска, создание информационных фондов, банков, сетей, сервисных служб, центров коллективного пользования, формирование и ведение банков данных партнеров и участников для осуществления совместных социально значимых программ; хозяйственных мероприятий, разработка совместных мероприятий и производств;
- 13) маркетинговые исследования и услуги на внутреннем и внешнем рынках;
- 14) исследование, внедрение и распространение новых форм, способов и средств информации;
- 15) разработка финансовых, информационных, социологических, управленческих, экономических, строительных проектов и технологий;
- 16) разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- 17) деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- 18) деятельность, связанная с созданием информационных технологий, системной интеграцией, веб - дизайном, мультимедиа - приложениями, электронной торговлей и маркетингом, офшорным (заказным) программированием, созданием информационных ресурсов Интернет;
- 19) деятельность в области права;
- 20) осуществление инвестиционной деятельности;
- 21) строительство зданий и сооружений, осуществление функций застройщика, заказчика;
- 22) испытания и расчеты строительных элементов;
- 23) деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- 24) предоставление Обществом поручительства, а также иных форм принятия рисков по программам развития ипотечного рынка и рынка найма жилья;

2.4. Общество вправе также осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе предоставление различных видов услуг. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество вправе заниматься только на основании специального решения (лицензии).

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Общество считается созданным и приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в установленном федеральным законом порядке.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени совершать любые сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом.

Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве взносов в уставный капитал его акционерами, имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также приобретенного по иным основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации.

Общество является собственником средств, полученных им от продажи принадлежащих ему ценных бумаг.

3.4. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации, включая акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, ограниченного в обороте. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, если иное не предусмотрено

законом или договором. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

3.7. Общество вправе быть участником / акционером (учредителем) коммерческих и некоммерческих организаций на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, иностранного государства по месту нахождения организации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества. Внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества. Указанные изменения и дополнения в Устав Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

3.9. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.12. Дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним, устанавливаются законом.

3.13. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего Общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.14. Общество вправе заключить коллективный договор, регулирующий социально-трудовые отношения в Обществе и устанавливающий взаимные обязательства между работниками и Обществом в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.15. Общество независимо от органов государственной власти и управления при принятии им решений за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.16. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность с учетом финансовых и технологических возможностей.

3.17. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.18. Общество имеет право:

- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.19. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов.

3.20. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.21. Общество создается без ограничения срока деятельности.

ГЛАВА II.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 423 800 000,00 (четыреста двадцать три миллиона восемьсот тысяч) рублей и разделён на 42 380 (сорок две тысячи триста восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая.

4.3. Все акции Общества при учреждении и при размещении дополнительных акций путём подписки оплачены и размещены акционеру, который оплатил их по номинальной стоимости.

4.4. На момент государственной регистрации Общества оплачено 100% его уставного капитала.

4.5. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 27 620 (двадцать семь тысяч шестьсот двадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции Общества предоставляют их владельцам такой же объем прав, как и ранее размещенные акции того же типа.

4.6. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций либо путём размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

В решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций указывается:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

- способ их размещения;

- цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;

- форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для возмещения понесенных им убытков.

4.7. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций осуществляется с соблюдением требований законодательства.

4.8. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

4.9. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований законодательства.

Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных (поступивших в распоряжение Общества) Обществом акций.

Внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

4.10. Принятие решения об уменьшении уставного капитала должно сопровождаться предусмотренными законодательством мерами, направленными на защиту прав кредиторов.

4.11. Не допускается освобождение акционеров Общества от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение их от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

5.1. Все размещенные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными ценными бумагами, одинаковой номинальной стоимостью.

Стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.

5.2. Обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли после создания необходимых резервов, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

5.3. Оплата акций Общества при размещении посредством подписки может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Срок и форма оплаты акций Общества определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, но не ниже их номинальной стоимости.

Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

5.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества Общества привлекается независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.7. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества Общества привлекается независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.8. Общество вправе выпускать и размещать облигаций и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законодательством.

5.9. Общество обеспечивает приобретателям его эмиссионных ценных бумаг полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества.

5.10. Общество вправе с учётом требований законодательства Российской Федерации конвертировать выпускаемые им ценные бумаги из одного вида в другой на условиях, указанных в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг соответствующего выпуска.

Статья 6. Права акционеров Общества

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, приобретённые акционерами (размещённые акции), предоставляют их владельцам следующие права:

- право голоса на Общих собраниях акционеров по всем вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров;
 - получение части прибыли Общества в виде дивидендов;
 - участие в управлении Общества;
 - право на часть имущества Общества, остающегося после его ликвидации;
 - иные права, установленные Федеральными законами.
- 6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
- 1) свободно переуступать принадлежащие им акции;
 - 2) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
 - 3) получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;
 - 4) иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;
 - 5) передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
 - 6) обращаться с исками к Обществу в суд;
 - 7) принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - 8) выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 9) вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
 - 10) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией (ревизором) или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
 - 11) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - 12) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

ГЛАВА III.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП АКЦИЙ

Статья 7. Размещение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг

7.1. Размещение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иных правовых актов. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.

7.3. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, если возможность проведения закрытой подписки не ограничена настоящим Уставом и правовыми актами Российской Федерации.

7.4. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции),

принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.5. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.6. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Сделки по передаче прав на акции осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации как непосредственно между Обществом и акционером, новым и бывшим акционерами, так и при участии профессиональных участников рынка ценных бумаг.

7.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.8. Размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, производится по решению совета директоров, принятому единогласно всеми его членами, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров, в котором оговариваются необходимые условия.

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

7.10. Общество размещает облигации только после полной оплаты уставного капитала.

7.11. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок погашения или со сроком погашения по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества или поручительства/гарантии), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в конкретном решении о выпуске облигаций.

7.12. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации

7.13. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, представленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами.

7.14. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

7.15. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется Общим собранием акционеров Общества. Права владельца на утерянную облигацию на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

7.16. Преимущественное право акционеров на приобретение акций новых выпусков реализуется в соответствии с положениями законодательства.

Статья 8. Приобретение Обществом размещенных акций

8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость

акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством.

Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

8.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров. Такое решение не может быть принято, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом Общества. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии с нормами законодательства.

8.4. Каждый акционер – владелец акций определенных 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 поступило заявление об их приобретении, превышает количество акций, которое Общество вправе приобрести, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 9.3 настоящего Устава.

8.6. Приобретение акций не может быть осуществлено при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 9. Консолидация и дробление акций

9.1. Консолидация размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа), могут быть осуществлены по решению Общего собрания акционеров. При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет,

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

Статья 10. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права.

Указанное требование может быть предъявлено акционерами, голосовавшими против принятия Обществом соответствующих решений либо не принимавшими участия в голосовании по этим вопросам.

10.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акций, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

10.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает указанные в пункте 11.1 настоящей статьи вопросы, должно включать информацию о наличии права требовать выкупа, цене и порядке осуществления выкупа акций.

10.4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места нахождения акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

В течение 30 дней со дня окончания указанного выше срока на предъявление соответствующих требований Общество должно выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе.

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

10.6. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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

ГЛАВА IV.

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 11. Реестр акционеров Общества

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг (далее – Регистратор), осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление такой деятельности.

11.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных – месте пребывания или месте жительства и прочих реквизитов – Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11.4. Регистрация акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

11.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом

Указанное требование может быть предъявлено акционерами, голосовавшими против принятия Обществом соответствующих решений либо не принимавшими участия в голосовании по этим вопросам.

10.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акций, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

10.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает указанные в пункте 11.1 настоящей статьи вопросы, должно включать информацию о наличии права требовать выкупа, цене и порядке осуществления выкупа акций.

10.4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места нахождения акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

В течение 30 дней со дня окончания указанного выше срока на предъявление соответствующих требований Общество должно выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе.

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

10.6. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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

ГЛАВА IV.

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 11. Реестр акционеров Общества

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг (далее – Регистратор), осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление такой деятельности.

11.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных – месте пребывания или месте жительства и прочих реквизитов – Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11.4. Регистрация акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

11.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом

«Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента предоставления необходимых для этого документов, если иное не установлено правовыми актами Российской Федерации.

11.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Регистратор не позднее трех дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суде. По решению суда Регистратор обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

11.7. По требованию акционера или номинального держателя акций Регистратор обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества. Выписка из реестра акционеров Общества не является ценной бумагой, но подтверждает владение указанным в выписке лицом определенным числом акций Общества.

ГЛАВА V.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 12. Общее собрание акционеров Общества.

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

12.3. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

12.4. В целях повышения эффективности реализации корпоративной политики и организации эффективных коммуникаций между акционерами, органами управления и самим Обществом в Обществе может быть введена должность корпоративного секретаря Общества.

Статья 13. Компетенция Общего собрания акционеров

13.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 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 путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

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

8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий.

9) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций.

10) Утверждение аудитора Общества.

11) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

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

13) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

14) Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе, но не исключительно Положения о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров; Положения о Совете директоров Общества; Положения о Генеральном директоре Общества, Положение о Ревизионной комиссии (ревизоре) Общества

15) Определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий.

16) Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.

17) Дробление и консолидация акций.

18) Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества в случаях, установленных настоящим Уставом и законом.

19) Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

20) Принятие решений об одобрении крупных сделок предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

21) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

22) Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти) до 50% (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если совет директоров Общества не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен советом директоров Общества на решение общего собрания акционеров Общества.

23) Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, установленных законом.

24) Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

13.2. Общее собрание акционеров вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом или настоящим Уставом их решение относится к компетенции общего собрания акционеров.

13.3. Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано на решение Генеральному директору Общества и Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

13.5. Порядок и сроки проведения Общего собрания акционеров определяются локальными нормативными актами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров Общества, а также действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Поскольку все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно в форме приказов.

ГЛАВА VI.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Статья 14. Совет директоров Общества

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

14.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Статья 15. Компетенция Совета директоров Общества

15.1. Совет директоров Общества решает вопросы общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом или законом к компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание акционеров может быть создано в ином порядке.
- 3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
- 4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
- 5) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законом.
- 6) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 7) Утверждение системы ключевых показателей эффективности (СКПЭ), сформированных на основе стратегии развития Общества, с помощью которых оценивается эффективность деятельности менеджмента Общества.
- 8) Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым договором с учетом СКПЭ.
- 9) Согласование кандидатур на должности заместителей Генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества, представленных на рассмотрение Генеральным директором Общества.
- 10) Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
- 11) Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 12) Использование резервного и фонда социального развития Общества (в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам).
- 13) Создание филиалов и открытие представительств Общества.

14) Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

15) Одобрение в установленном законом порядке крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти) до 50% (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

16) Одобрение в установленном законом порядке сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

18) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

15.3. Совет директоров Общества вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и Уставом Общества.

15.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества и других должностных лиц Общества.

15.5. Члены Совета директоров имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков (ст. 53.1 ГК РФ), оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном п. 2 ст. 65.2 ГК РФ.

Статья 16. Избрание Совета директоров Общества

16.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством об акционерных обществах, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым к его кандидатуре действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества, в том числе исключающим противоречие между интересами Общества и личными и/или профессиональными интересами члена Совета директоров Общества, выраженными в любой форме в том числе, но не исключительно: участие в какой-либо форме и/или замещение должностей в органах управления организаций, конкурирующих с Обществом.

16.4. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

16.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть менее 5 (пяти) членов.

16.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и

акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

16.7. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Статья 17. Председатель Совета директоров Общества

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

17.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

17.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

Статья 18. Заседание Совета директоров Общества

18.1. Заседание Совета директоров Общества проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание созывается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 17.4. настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим уставом и Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества либо генеральным директором Общества.

18.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и локальными нормативными актами Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

18.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

18.4. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

18.5. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена Совета директоров Общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

18.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Совета директоров Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

18.7. Признание решения Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения Общего собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным. Нарушения федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, допущенные при созыве Общего собрания акционеров, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения Общего собрания акционеров.

Признание решений Совета директоров Общества об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

18.8. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Статья 19. Генеральный директор Общества

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

19.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года и действует до даты принятия Общим собранием акционеров Общества

решения об избрании (переизбрании) Генерального директора. Если к моменту окончания срока действия полномочий Генерального директора не принято решение Общего собрания акционеров Общества по избранию (переизбранию) Генерального директора, то срок действия полномочий Генерального директора Общества продлевается до момента принятия Общим собранием акционеров Общества соответствующего решения.

19.3. Генеральным директором может быть избрано любое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом. Решение Общего собрания акционеров об избрании Генерального директора Общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

19.4. Генеральный директор решает все вопросы по руководству текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

19.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает систему и формы оплаты труда, размеры окладов работников Общества с учетом утвержденной Советом директоров Общества СКПЭ.

19.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества и Договором, заключаемым с ним Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора, с учетом утвержденной Советом директоров Общества СКПЭ.

19.7. Генеральный директор Общества:

- представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях (в том числе с правом подачи иска в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и третейских судах) как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, в том числе принимает решения о получении и использовании Обществом кредитов и займов, а также о приобретении и использовании валюты, об открытии расчётных и иных счетов в банках для хранения средств и осуществлении всех видов расчётных, кредитных и кассовых операций в рамках кредитной политики, утвержденной в Обществе;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- предоставляет право первой и второй подписи под финансовыми документами;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- утверждает организационную структуру, штатное расписание Общества его филиалов и представительств;
- координирует работу структурных подразделений (отделов, служб и иных подразделений) Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет на Общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества точку зрения исполнительных органов Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Общества осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества, установление должностных окладов, применение к работникам Общества мер поощрения и взыскания;

- принимает решение о командировках сотрудников Общества;
- утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
- утверждает тарифы на услуги;
- совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по сделкам;

- на основании запроса информирует Совет директоров Общества о сведениях составляющих служебную и коммерческую тайну Общества;

- представляет для обсуждения Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров предложения об изменении размера уставного капитала Общества, а также о необходимости размещения Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

- разрабатывает хозяйственную политику и направления деятельности Общества на основании утвержденных бюджетов на текущий год, осуществляет их реализацию и контроль за исполнением с учетом соблюдения решений и рекомендаций Совета директоров Общества;

- выдаёт доверенности от имени Общества сотрудникам Общества и третьим лицам для представления интересов Общества;

- Генеральный директор Общества на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах вправе назначить из числа сотрудников Общества лицо, исполняющее обязанности Генерального директора;

- организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;

- представляет ежегодный отчёт и другую финансовую отчётность в соответствующие органы;

- организует публикацию в СМИ сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;

- утверждает внутренние документы Общества (локальные нормативные акты), регулирующие осуществление текущей деятельности (положения, регламенты, стандарты Общества, инструкции и т.п.), в том числе по социально-трудовым, производственным, экономическим вопросам, за исключением тех, которые отнесены к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- разрабатывает рекомендации для Совета директоров Общества по использованию резервного фонда, фонда социального развития Общества и иных фондов Общества;

- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

- организует защиту конфиденциальной информации Общества;

- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закреплённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

19.8. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей законодательству об акционерных обществах.

ГЛАВА VII.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ.

ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Статья 20. Распределение прибыли Общества. Дивиденды

20.1. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, а также производятся расходы, осуществляемые по законодательству Российской Федерации до налогообложения. Чистая прибыль Общества остается в

распоряжении Общества. Распределение чистой прибыли относится к компетенции Общего собрания акционеров. Решением Общего собрания акционеров чистая прибыль направляется в резервный фонд, в фонд социального развития Общества, распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.2. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами по решению Общего собрания акционеров Общества.

Дивиденды не выплачиваются по акциям Общества, находящимся на его балансе.

Решение о выплате дивидендов, определяющее размер дивидендов, форму их выплаты, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимает Общее собрание акционеров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества. Размер дивидендов определяется без учета налогов. Общее собрание акционеров может принять решение о невыплате дивидендов. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

20.3. 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.

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.

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

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала;
- 2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 10 настоящего Устава;
- 3) если на день принятия решения о выплате дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у него в результате выплаты дивидендов;
- 4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной

стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

20.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 21. Фонды и чистые активы Общества

21.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пять) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

Резервный фонд используется исключительно для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

21.2. В Обществе может быть создан фонд социального развития Общества, а также иные целевые фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота. Решение о создании фонда социального развития Общества или иных целевых фондов принимает Общее собрание акционеров Общества. Положения о фондах утверждаются Советом директоров Общества.

21.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

21.4. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершающихся финансовых года, включая отчетный год;

- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

- перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

21.5. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

- о ликвидации Общества.

21.6. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25% (двадцать пять) процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым

последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества. Требования к содержанию уведомления, а также порядок действий кредиторов Общества после соответствующего уведомления определяются законом.

21.7. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной законом, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

21.8. Если в течение сроков, установленных пунктами 21.5, 21.6 и 21.7 настоящего Устава Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

ГЛАВА VIII.

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Статья 22. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

22.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве, определяемом годовым общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать к своей работе независимых экспертов – специалистов в области экономики, бухгалтерского учета и права.

По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Оплата услуг привлеченных специалистов осуществляется за счет средств Общества. Размер оплаты устанавливается решением Общего собрания акционеров.

22.2. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

- осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению совета директоров или по требованию акционера;
- 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;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
- проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и бухгалтерской отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетами всех уровней, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
- проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от его имени сделкам;

проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

- проверка выполнения предписаний ревизионной комиссии (ревизора) по устранению выявленных нарушений;

- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых исполнительными органами и советом директоров, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

- разработка для совета директоров рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции ревизионной комиссии (ревизора) законодательством, Уставом и положением о ревизионной комиссии (ревизоре).

22.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% (десять) процентами голосующих акций Общества.

Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) и ее компетенция определяются положением о ревизионной комиссии (ревизоре), которое утверждается Общим собранием акционеров.

Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией (ревизору) представляются на рассмотрение соответствующему органу управления Общества, а также исполнительным органам Общества для принятия соответствующих мер.

22.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

22.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством.

22.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Статья 23. Аудитор Общества

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

23.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 24. Заключение ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

ГЛАВА IX

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Статья 25. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

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

Общество в установленном порядке составляет и представляет сводную бухгалтерскую отчетность.

25.2. 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 акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

25.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

Статья 26. Хранение документов Общества

26.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования (опросные листы), а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества;
- решения о выпуске ценных бумаг и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами Российской Федерации;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, совета директоров Общества, генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

26.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1 настоящего Устава, по его месту нахождения в порядке и в течение сроков, которые установлены локальными нормативными актами Общества.

26.3. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. Состав документов и сроки их хранения определяются в соответствии с перечнем (номенклатурой дел).

Уничтожение документов допускается только после проведения проверки истечения нормативных сроков их хранения и на основании надлежащим образом составленных и согласованных актов списания.

26.4. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих коммерческую тайну.

Статья 27. Предоставление Обществом информации

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

27.2. Общество обязано своевременно предоставлять налоговым и другим контролирующим органам балансы, отчеты и иную информацию, необходимую для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и обязательных неналоговых платежей, своевременно уплачивать налоги и обязательные неналоговые платежи в порядке и размерах, определяемых законодательством Российской Федерации.

Статья 28. Предоставление Обществом информации акционерам

28.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцать пять) процентов голосующих акций Общества.

28.2. Документы, предусмотренные пунктом 28.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 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 28.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

Статья 29. Обязательное раскрытие Обществом информации

29.1. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества;
- годовую (финансовую) бухгалтерскую отчетность Общества;
- устав и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- сведения об аффилированных лицах Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, а также проспекты ценных бумаг;
- иные сведения, определяемые законодательством Российской Федерации.

29.2. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 30. Информация об аффилированных лицах Общества

30.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

30.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (десять) дней с даты приобретения акций.

30.3. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

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

ГЛАВА X.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

Статья 31. Реорганизация Общества

31.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

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

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

Статья 32. Ликвидация Общества

32.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном федеральными законами Российской Федерации.

32.2. Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Статья 33. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества

33.1. Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

33.2. Изменения и дополнения в Устав Общества приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЛУЖБЫ
№ 10 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Единый государственный
реестр юридических лиц
внесена запись

с 23.10.2014
ОГРН 10454060888420
ГРН 6145786639368

Сведения о документе
Регистрационный №

Начальник
правового отдела №2
Орлова Ю.А.

Прошито и пронумеровано

27 (двадцать семь) листов
гл. специалист отдела приватизации и
управления пакетами акций департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области



Бородин А.А.
Для
Документов

10.2014



Внесено приказом департамента имущества
и земельных отношений Новосибирской
области от 31.05.2016 № 1225

Изменение в Устав акционерного общества

«Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования»

1.1. Пункт 4.2 статьи 4 главы II изложить в следующей редакции:

«4.2. Уставный капитал Общества составляет 440 120 000 (четыреста сорок миллионов сто двадцать тысяч) рублей и разделён на 44 012 (сорок четыре тысячи двенадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая.»

1.2. Пункт 4.5 статьи 4 главы II изложить в следующей редакции:

«4.5. Общество вправе дополнительно к размещённым акциям разместить 500 000 (пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции Общества предоставляют их владельцам такой же объем прав, как и ранее размещённые акции того же типа.»

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 16 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**В Единый государственный
реестр юридических лиц
внесена запись**

«24» июня 2016 года

ОГРН 1045406028720

ГРН 6163476054760

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Юри. канцелярия отдела регистрации

должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Иванов И.И.

Фамилия, инициалы

Иванов И.И.



352 59



Внесено приказом департамента имущества
и земельных отношений Новосибирской
области от 26.08.2016 № 2096

Изменение в Устав акционерного общества

«Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования»

1. Пункт 4.2 статьи 4 главы II изложить в следующей редакции:

«4.2. Уставный капитал Общества составляет 466 800 000 (четыреста шестьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей и разделён на 46 680 (сорок шесть тысяч шестьсот восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая.»

2. Пункт 4.5 статьи 4 главы II изложить в следующей редакции:

«4.5. Общество вправе дополнительно к размещённым акциям разместить 497 332 (четыреста девяносто семь тысяч триста тридцать две) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции Общества предоставляют их владельцам такой же объем прав, как и ранее размещённые акции того же типа.»

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 16 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**В Единый государственный
реестр юридических лиц
внесена запись**

« 6 » сентября 2016 года

ОГРН 1045706028720

ГРН 616786821504

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Зам. начальника отдела

Должность уполномоченного лица регистрирующего органа
Басачева Т.С.

Фамилия, инициалы



218907



Внесены приказом департамента имущества
и земельных отношений Новосибирской
области от 10.02.2017 № 399

Изменение в Устав акционерного общества

«Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования»

1. Пункт 4.2 статьи 4 главы II изложить в следующей редакции:

«4.2. Уставный капитал Общества составляет 636 800 000 (шестьсот тридцать шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей и разделён на 63 680 (шестьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая.»

2. Пункт 4.5 статьи 4 главы II изложить в следующей редакции:

«4.5. Общество вправе дополнительно к размещённым акциям разместить 480 332 (четыреста восемьдесят тысяч триста тридцать две) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции Общества предоставляют их владельцам такой же объём прав, как и ранее размещённые акции того же типа.»

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 16 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Единый государственный
реестр юридических лиц
внесена запись

«09» марта 2017 года

ОГРН 1075406028720

ГРН 2175476549785

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Зачи. Макарькина
должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Степан Вертасова Э.Ю.
Ф.И.О. сотрудника

