

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Министерства
имущественных отношений
Московской области № 13BP-1674
от «09» октября 2015 года



УСТАВ

акционерного общества

«Корпорация развития Московской области»

Московская область,
г. Красногорск, 2015

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Корпорация развития Московской области» (далее - Общество) создано на основании постановления Правительства Московской области от 24.07.2012 № 935/23 «Об участии Московской области в создании открытого акционерного общества «Корпорация развития Московской области».

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Корпорация развития Московской области».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Корпорация развития Московской области».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Moscow Region Corporation».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «MRC».

2.5. Место нахождения Общества: Московская область, г. Красногорск.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации.

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

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

3.4. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество вправе проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Основными целями деятельности Общества являются:

- повышение инвестиционной привлекательности Московской области;
- содействие организации и реализации инвестиционных проектов, направленных на повышение уровня социально-экономического развития Московской области, осуществление которых в том числе предусматривает применение инструментов и механизмов государственно-частного партнерства;
- стимулирование инвестиционной деятельности, в целях увеличения производственных мощностей, повышения конкурентоспособности продукции в различных сферах производства, развития сферы инноваций, повышения уровня занятости и качества жизни населения Московской области;

- развитие инфраструктуры промышленных округов, особых экономических зон, кластеров, промышленных, индустриальных, технологических, логистических парков и бизнес-парков, и иных территорий развития на территории Московской области;

- создание условий для эффективного взаимодействия предприятий - участников территориальных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития территориального кластера, обеспечение реализации совместных кластерных проектов.

- извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Московской области;

- осуществление функций единого оператора по развитию промышленных округов, особых экономических зон, кластеров, промышленных, индустриальных, технологических парков и иных территорий развития на территории Московской области;

- управление созданием, развитием и эксплуатацией промышленного, индустриального, технологического парка, а также предоставление резидентам промышленного, индустриального, технологического парка следующих видов услуг: инженерные, правовые, консалтинговые, маркетинговые, информационные, логистические, телекоммуникационные услуги; организация привлечения финансирования для инвестиционных проектов, реализуемых резидентами, в том числе подготовка бизнес-плана, переговоры с кредитными организациями, поиск потенциальных инвесторов;

- осуществление предварительного отбора земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов;

- организация работ по созданию объектов недвижимости и инфраструктуры;

- управление и эксплуатация объектов недвижимости и инфраструктуры;

- привлечение инвесторов в целях реализации инвестиционных проектов на территории Московской области;

- осуществление предпроектной подготовки инвестиционных проектов, а так же выполнение функций технического заказчика в ходе реализации инвестиционных проектов;

- участие в разработке концепций и генеральных планов в целях социально-экономического развития Московской области.

4.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Для осуществления видов деятельности, требующих специального разрешения (лицензии), Общество получает такое разрешение (лицензию) в установленном законом порядке.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

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

6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества по представлению единоличного исполнительного органа Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданной Обществом доверенности.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на отдельном балансе, так и на балансе Общества.

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

6.6. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет 3 575 600 000 (три миллиарда пятьсот семьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) рублей и составляется из номинальной стоимости размещенных акций Общества – 357 560 (триста пятьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая.

7.2. Общество вправе дополнительно разместить 4 000 000 (четыре миллиона) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая (объявленные акции). Порядок и условия размещения дополнительных акций определяются решением об их размещении. Права, предоставляемые объявленными акциями после их размещения, полностью идентичны правам, предоставляемым размещенными обыкновенными именными бездокументарными акциями и определенным настоящим Уставом.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного в настоящем Уставе.

7.3. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, которые могут быть использованы для формирования уставного капитала в соответствии с действующим законодательством. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

7.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения

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

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

7.8. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

7.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

7.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

7.11. Оплата акций при их приобретении Обществом может осуществляться деньгами, ценными бумагами, недвижимым имуществом, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.12. Общее собрание акционеров Общества обязано принять решение об

уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- приобретаемых Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.13. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества.

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

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об

акционерных обществах";

- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

8.3. Акционеры Общества имеют иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

8.4. Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями Общества.

8.5. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.6. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций только после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину

обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами на цели выпуска облигаций.

9.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

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

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами и иным имуществом.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме их выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре

акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

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

11.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения размера, указанного выше в настоящем Уставе. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения вышеуказанного размера.

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

11.9. Кроме резервного фонда в Обществе могут создаваться иные фонды.

11.10. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом – Центральным банком РФ.

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

- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершенных отчетных года или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершенный отчетный год;

- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета

директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалось меньше его уставного капитала;

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

11.12. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п. 11.13 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

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

2) о ликвидации Общества.

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

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

12.2. Держатель реестра акционеров Общества обеспечивает ведение и

хранение реестра в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления зарегистрированным лицом информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

12.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

14.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение

Устава в новой редакции;

- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- 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;
- образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и отчетного года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решений об одобрении сделок Общества в случаях,

предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- принятие решений об одобрении крупных сделок Общества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

- утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

- передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

- решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

14.5. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

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

14.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

14.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

14.9. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

14.10. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

14.11. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества. Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

14.12. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества включаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Обществ, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

14.13. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

14.14. На период нахождения в собственности Московской области всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества - Московской областью в лице Министерства имущественных отношений Московской области.

В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» Федерального закона «Об акционерных обществах» и положения настоящего Устава, определяющее порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания

акционеров Общества.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) человек.

15.2. По решению Общего собрания акционеров Общества 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 Общества.

15.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества Общества, цены

размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

8) утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества, а также внесение изменений в такие договоры;

9) предварительное согласование предложенных единоличным исполнительным органом Общества условий трудовых договоров с финансовым (коммерческим) директором, заместителями единоличного исполнительного органа Общества, главным бухгалтером, а также внесение изменений в такие договоры;

10) предварительное согласование предложенных единоличным исполнительным органом Общества условий трудовых договоров с работниками Общества, предусматривающими дополнительные компенсационные выплаты, помимо предусмотренных законодательством Российской Федерации при расторжении (истечении сроков) таких трудовых договоров;

11) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

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

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

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

15) создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

17) одобрение крупных сделок Общества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) одобрение сделок Общества, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения о совершении Обществом любых сделок, в том числе связанных с инвестированием, финансированием, приобретением товаров, оказанием услуг, выполнением работ, включая сделки, совершенные в процессе обычной хозяйственной деятельности, на сумму равную или свыше 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, либо на сумму в иностранной валюте, эквивалентную указанной сумме в рублях на дату одобрения сделки или совокупность взаимосвязанных сделок на указанную сумму;

20) 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»);

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

22) утверждение организационной структуры Общества;

23) принятие решения о выдаче и (или) получении Обществом займа, кредита, поручительства, банковской и (или) корпоративной гарантии, залога или иного обременения;

24) одобрение сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением, и возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества;

25) утверждение инвестиционного плана Общества;

26) утверждение финансового плана Общества;

27) согласование совмещения единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления других организаций;

28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом

«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

15.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» путем кумулятивного голосования, на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

15.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества не может являться одновременно акционером Общества.

15.9. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может одновременно являться председателем Совета директоров Общества.

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

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

15.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них,

организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров Общества.

15.13. В случае, отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

15.14. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества. При этом члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены о месте и времени собрания не менее чем за три дня до даты его проведения.

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

15.16. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

15.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не 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 Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

15.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или в заочном голосовании, за исключением случаев,

предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

15.20. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

15.21. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- 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 и секретарем Совета директоров.

15.22. Совет директоров Общества утверждает кандидатуру секретаря Совета директоров Общества и принимает решение о прекращении его полномочий. Срок полномочий секретаря Совета директоров не ограничен.

16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

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

Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

16.2. Генеральный директор Общества, действуя без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во взаимоотношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами, решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров общества и Совета директоров Общества, в том числе, но не ограничиваясь:

1) обеспечивает выполнение решений Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества;

2) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров Общества;

3) принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств Общества;

4) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

5) утверждает штатное расписание Общества;

6) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с внутренними документами Общества, в том числе с Положением о премировании работников, Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

7) открывает в банках расчетные, валютные и иные счета Общества, заключает договоры и совершает другие сделки в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

8) выдает доверенности на совершение сделок и иных юридически важных действий от имени Общества;

9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

10) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.3. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором.

16.4. Генеральный директор Общества назначается на должность сроком на 3 (три) года. Если по истечении указанного срока не принято решение об избрании нового Генерального директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

16.5. Решение о назначении Генерального директора Общества и досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием акционеров Общества.

16.6. От имени Общества Трудовой договор с Генеральным директором, а также изменению и дополнения к нему подписываются председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16.7. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается по предварительному согласованию с Советом директоров Общества.

17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров Общества избирает Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек.

17.2. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии

Общества.

17.3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

17.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества или занимать иные должности в органах управления Общества.

17.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

17.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

17.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

17.8. Для проверки текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества может привлекаться Аудитор. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общество обязано привлечь Аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его

акционерами.

17.9. Аудитором Общества может быть только аудиторская организация, обладающая соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с Обществом договора.

17.10. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

17.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия 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 Обществом бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о

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

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

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

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Решение о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты Общества;
- документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества (решения единственного акционера), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 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 Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

19.3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных

правовых актов Российской Федерации.

19.4. Общество обязано обеспечить акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.5. Документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящего Устава должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

19.6. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 19.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Копии запрашиваемых документов предоставляются в течение 30 (тридцати) дней с момента представления соответствующего запроса. Сроки, указанные в настоящем пункте, могут быть увеличены в зависимости от объема запрашиваемой информации. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.7. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

20.2. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным подпунктами 20.2.1 и 20.2.2 настоящего Устава.

20.2.1. В сообщении (уведомлении) о реорганизации указываются:

- 1) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого участвующего в реорганизации общества;
- 2) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого создаваемого (продолжающего деятельность) в результате реорганизации общества;
- 3) форма реорганизации;
- 4) описание порядка и условий заявления кредиторами каждого участвующего в реорганизации общества своих требований, включая указание места нахождения постоянно действующего исполнительного органа, дополнительные адреса, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способы связи с реорганизуемым обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения);
- 5) сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа каждого участвующего в реорганизации общества, а также юридических лиц, создаваемых (продолжающих деятельность) в результате реорганизации;

б) сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение кредиторам реорганизуемого общества, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по обязательствам реорганизуемого общества (при наличии таких лиц).

20.2.2. В уведомлении о реорганизации могут быть также указаны дополнительные сведения об обществе, участвующем в реорганизации, в частности сведения о кредитных рейтингах общества, а также об их изменении за три последних завершенных отчетных годах или за каждый заверченный отчетный год, если общество осуществляет свою деятельность менее трех лет.

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

20.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.

20.5. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

20.6. Общее собрание акционеров Общества обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

20.7. Общее собрание акционеров Общества устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию Общества в составе Председателя и

членов ликвидационной комиссии Общества.

20.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем ликвидационной комиссии Общества.

20.9. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

20.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

20.11. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

20.12. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующую архивную организацию; документы по личному составу передаются на хранение в архивный орган, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

20.13. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращения

работ, в процессе осуществления которых использовались сведения, содержащие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима, защиты секретности, защиты информации, противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности.



Всероссийский институт
протипографирования и
печатных дел
лист.