

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1147328004174 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 27.11.2019 за
ГРН 2197325373232



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 490AB50032AABC874F148DC096C627CD
Владелец: Баргаев Тагир Раимджанович
ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска
Действителен: с 17.04.2019 по 17.04.2020

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания
акционеров
Акционерного общества «Портовая особая эконо-
мическая зона «Ульяновск»
(Протокол № 03-2019
от 14 ноября 2019 года)

УСТАВ
акционерного общества
«Портовая особая экономическая зона
«Ульяновск»
(новая редакция)

город Ульяновск
2019 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», именуемое в дальнейшем «Общество», действует в соответствии с федеральными законами «Об акционерных обществах», «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1163 «О создании на территории Ульяновской области портовой особой экономической зоны», действующим законодательством Российской Федерации и является корпоративной коммерческой организацией, созданной в организационно – правовой форме акционерного общества, не отвечающего признакам публичности.

1.2. Общество имеет наименования на русском языке:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПОЭЗ «Ульяновск».

Общество имеет наименования на английском языке:

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint Stock Company «Special economic zone of port type «Ulyanovsk».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC «SEZ «Ulyanovsk».

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

Общество организует и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество создано без ограничения срока его существования и может быть ликвидировано и реорганизовано в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное и/или сокращенное фирменное наименование на русском языке, эмблему и указание места его нахождения.

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

1.7. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Ульяновская область, город Ульяновск.

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

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основными целями деятельности Общества являются:

2.1.1. обеспечение реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации, Правительством Ульяновской области и Администрацией муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 30 января 2010 года «О создании на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области портовой особой экономической зоны» (далее – Соглашение);

2.1.2. продвижение портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее по тексту – особая экономическая зона) на внутреннем и мировом рынках;

2.1.3. повышение инвестиционного потенциала Ульяновской области;

2.1.4. развитие инфраструктуры промышленных зон, индустриальных парков и технопарков на территории Ульяновской области;

2.1.5. привлечение инвестиций и сопровождение инвестиционных проектов на территории Ульяновской области;

2.1.6. оказание информационной поддержки органам государственной власти и местного самоуправления Ульяновской области по вопросам размещения производств на территориях промышленных зон, индустриальных парков и технопарков;

2.1.7. осуществление функций заявителя при взаимодействии с федеральными институтами развития;

2.1.8. осуществление функций заказчика на разработку технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, разработка таких обоснований;

2.1.9. разработка концепций и генеральных планов для промышленных зон и портовой особой экономической зоны;

2.1.10. организация работ по обеспечению подведения инженерной и транспортной инфраструктуры до границ предоставляемого инвестору земельного участка;

2.1.11. осуществление управления и эксплуатации объектами портовой особой экономической зоны, промышленных зон;

2.1.12. участие в реализации приоритетных для Ульяновской области инвестиционных проектов, основанных на принципе частно-государственного партнерства;

2.1.13. извлечение прибыли.

2.2. Основными задачами Общества являются:

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

2.2.2. Управление объектами особой экономической зоны и их эксплуатация;

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

2.2.4. Предоставление услуг резидентам особой экономической зоны;

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

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

2.3. Для достижения целей, указанных в п.2.1. настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

2.3.1. управление созданием, развитием и эксплуатацией индустриального (промышленного) парка, а также предоставление резидентам индустриального (промышленного) парка следующих видов услуг: инженерные, правовые, консалтинговые, маркетинговые, информационные, логистические, телекоммуникационные услуги;

2.3.2. организация привлечения финансирования для инвестиционных проектов, реализуемых резидентами, в том числе подготовка бизнес-плана, переговоры с кредитными организациями, поиск потенциальных инвесторов;

2.3.3. управление недвижимым имуществом индустриальных (промышленных) парков;

2.3.4. содействие резидентам индустриальных (промышленных) парков при размещении принадлежащих им (создаваемых ими) предприятий (подразделений) на территории промышленного парка, в том числе при разработке, экспертизе и согласовании необходимой для этих целей документации, выборе подрядчиков и заключении договоров строительного подряда, производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ, обеспечении необходимыми трудовыми, энергетическими, природными и иными ресурсами;

2.3.5. создание, организация и эксплуатация объектов инфраструктуры, обеспечивающей функционирование индустриальных (промышленных) парков;

2.3.6. осуществление прав и обязанностей заказчика и инвестора по разработке документации по планировке индустриальных (промышленных) парков проектированию и строительству объектов инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование, за счет собственных и привлеченных средств;

2.3.7. осуществление прав и обязанностей организации коммунального комплекса, организация и осуществление эксплуатации систем, используемых для переработки сырья и материалов, производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения энерго-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также эксплуатация объектов, используемых для утилизации и переработки (захоронения) бытовых и промышленных отходов;

2.3.8. обслуживание инженерных сетей и имущественного комплекса индустриальных (промышленных) парков и их резидентов;

2.3.9. привлечение необходимых инвестиционных ресурсов, иных финансовых и материальных средств, включая привлечение инвестиций для создания и обеспечения функционирования инфраструктуры промышленного парка;

2.3.10. обеспечение привлечения финансирования для выполнения работ, связанных с созданием и функционированием индустриальных (промышленных) парков;

2.3.11. предоставление в аренду или продажа земельных участков, зданий, сооружений, помещений и объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков;

2.3.12. операции с недвижимым имуществом, в том числе подготовка к продаже, покупка и продажа земельных участков, аренда и предоставление сопутствующих услуг;

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

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

2.3.15. сдача внаем собственного недвижимого имущества;

2.3.16. предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;

2.3.17. предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества;

2.3.18. деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;

2.3.19. архитектурная деятельность, выполнение инженерных изысканий, выполнение проектных работ, проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений;

2.3.20. организация разведочного бурения;

2.3.21. инженерно - техническое проектирование;

2.3.22. подготовка строительных паспортов (градостроительных планов);

2.3.23. разработка градостроительной документации;

2.3.24. подготовка земельных участков для организации строительства, разборка и снос зданий и сооружений, производство земляных работ;

2.3.25. строительство зданий и сооружений;

2.3.26. производство строительно-монтажных работ по объектам I и II класса капитальности;

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

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

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

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

2.3.31. выполнение работ в области ценообразования в строительстве;

2.3.32. энергоаудит объектов недвижимости;

2.3.33. выполнение работ по обеспечению безопасности промышленных и иных объектов, технической защите информации;

2.3.34. монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

2.3.35. производство, передача и распределение электроэнергии;

2.3.36. производство и распределение газообразного топлива;

2.3.37. производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

2.3.38. сбор, очистка и распределение воды;

2.3.39. производство общестроительных работ;

2.3.40. устройство покрытий зданий и сооружений;

2.3.41. строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;

2.3.42. строительство водных сооружений;

2.3.43. производство прочих строительных работ;

2.3.44. производство электромонтажных работ;

2.3.45. производство изоляционных работ;

2.3.46. производство санитарно-технических работ;

2.3.47. аренда строительных машин и оборудования;

2.3.48. деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность;

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

- 2.3.50. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 2.3.51. рекламная деятельность;
- 2.3.52. наем рабочей силы и подбор персонала;
- 2.3.53. деятельность гостиниц и ресторанов;
- 2.3.54. деятельность железнодорожного транспорта;
- 2.3.55. деятельность автомобильного грузового транспорта;
- 2.3.56. транспортирование по трубопроводам;
- 2.3.57. деятельность водного транспорта;
- 2.3.58. деятельность воздушного транспорта;
- 2.3.59. транспортная обработка грузов и хранение;
- 2.3.60. деятельность в области электросвязи;
- 2.3.61. технические испытания, исследования и сертификация;
- 2.3.62. чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
- 2.3.63. услуги связи;
- 2.3.64. деятельность, связанная с вычислительной техникой;
- 2.3.65. инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами;
- 2.3.66. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятиями;
- 2.3.67. финансовый лизинг;
- 2.3.68. рекламная деятельность;
- 2.3.69. предоставление различных видов услуг потребителям;
- 2.3.70. добыча полезных ископаемых, в том числе необходимых для строительства, производства строительных и отделочных материалов;
- 2.3.71. осуществление внешнеэкономической деятельности и сотрудничества с иностранными организациями;
- 2.3.72. деятельность в сфере защиты сведений, составляющих государственную тайну, криптографии, защиты конфиденциальной информации.
- 2.3.73. транспортная обработка грузов и хранение, прочая вспомогательная транспортная деятельность;
- 2.3.74. инжиниринговые услуги;
- 2.3.75. проектирование и создание систем качества;
- 2.3.76. инжиниринг качества;
- 2.3.77. осуществление торгово-закупочных операций и посреднической деятельности;
- 2.3.78. технический перевод;
- 2.3.79. информационно-вычислительное обслуживание;
- 2.3.80. инвестиционное проектирование, разработка бизнес-планов;
- 2.3.81. обучение, подготовка и повышение квалификации кадров по видам деятельности предприятия;
- 2.3.82. консалтинг;
- 2.3.83. разработка, производство и сбыт продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления;
- 2.3.84. осуществление внешнеэкономических связей с зарубежными и физическими лицами по вопросам, входящим в сферу деятельности предприятия;
- 2.3.85. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в п. 2.3 настоящего Устава. Общество осуществляет любые виды хозяйственной

деятельности, за исключением запрещенных правовыми актами Российской Федерации.

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

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

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

III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

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

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

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

3.6. Общество вправе иметь дочерние общества. Решение о создании либо участии Общества в дочерних обществах принимается советом директоров Общества (далее по тексту – Совет директоров).

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

3.7.1. Инвестиционный план строительства объектов инфраструктуры портовой особой экономической на территории муниципального образования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – инвестиционный план) на планируемый период. Инвестиционный план определяет объемные и стоимостные показатели строительства объектов инфраструктуры на территории особой экономической зоны на планируемый период.

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

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

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 3 236 098 000 (Три миллиарда двести тридцать шесть миллионов девяносто восемь тысяч) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 3 236 098 (Три миллиона двести тридцать шесть тысяч девяносто восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

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

Общество вправе дополнительно к размещенным акциям, указанным в первом абзаце настоящего пункта, разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 5 315 073 (Пять миллионов триста пятнадцать тысяч семьдесят три) штуки номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, предоставляемым размещенными Обществом именованными обыкновенными бездокументарными акциями.

Оплата акций может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала принимается общим собранием акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

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

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

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

5.2. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций, за исключением оплаты акций при создании Общества. Неоплаченные при создании Общества акции предоставляют право голоса учредителю Общества в течение года с момента государственной регистрации Общества.

5.3. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя;

- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- в установленном порядке требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и (или) проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке; - требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- обжаловать решения органов управления Общества, принятые с нарушением требований законодательства Российской Федерации и Устава Общества, в случае, если указанными решениями нарушены права и (или) законные интересы Общества или акционера, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

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

- требовать исключения другого акционера Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

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

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизора) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 50 дней после окончания отчетного года.

5.5. Акционер Общества или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1. Гражданского кодекса Российской Федерации) либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Акционеры Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, к иску о возмещении причиненных Обществу убытков либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

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

5.7. Акционер обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или учредительным документом Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Общества;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

5.9. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом.

VI. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

6.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления Общества.

6.2. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор.

6.3. Органом контроля Общества является ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

6.4. Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

6.5. Деятельность органов управления и контроля Общества определяется настоящим Уставом, а также внутренними документами (положениями), утверждаемыми Общим собранием акционеров.

VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества, а также может быть проведено в городе Москве.

Место проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

7.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

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

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

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

8) определение количественного состава и избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) 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;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотрен-

ных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (положения об Общем собрании акционеров, Совете директоров, Генеральном директоре, ревизионной комиссии (ревизоре) Общества);

19) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

21) принятие решения об одобрении безвозмездных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества (только по предложению Совета директоров).

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

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

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

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

7.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров.»

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

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

Вместе с сообщением о проведении общего собрания акционеров Общество направляет (вручает) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров бюллетень для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом или службой курьерской доставки.

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

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

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

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

7.12. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

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

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

В случае утверждения Советом директоров Общества кандидатуры Корпоративного секретаря Общества Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о передаче полномочий секретаря Общего собрания акционеров Общества Корпоративному секретарю.

7.14. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

VIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров является органом управления Общества и действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положения о Совете директоров.

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

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

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

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

8.4. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

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

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

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

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

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

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

8) принятие рекомендаций для Общего собрания акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) принятие рекомендаций для Общего собрания акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

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

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

12) 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»);

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

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

15) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможным отчуждением Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества;

16) одобрение сделок, связанных с получением и выдачей Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключение кредитных договоров и договоров займа, залога, принятием Обществом обязательства по векселю;

17) одобрение сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;

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

19) утверждение инвестиционного плана Общества;

20) утверждение бюджета Общества;

21) образование исполнительного органа Общества, утверждение условий трудового договора с ним, досрочное прекращение его полномочий;

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

23) утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества и дочерних обществ;

24) утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества;

25) утверждение отчетов Генерального директора общества о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества, а также иных отчетов Генерального директора Общества перед Советом директоров, предусмотренных настоящим Уставом и/или решениями Совета директоров Общества;

26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением о Совете директоров и актами Общества.

8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

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

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

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

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

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

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

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

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

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

8.14. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

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

IX. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

9.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

9.3. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на три года.

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

9.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

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

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

9.7. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. В том числе Генеральный директор:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
 - утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров, Общего собрания акционеров;
 - определяет организационную структуру Общества;
 - самостоятельно принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
 - в порядке, установленном законодательством поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 - открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
 - организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
 - решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 9.8. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров, Совету директоров.

Х. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Имущество Общества образуется за счет:

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

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

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

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

Кроме Резервного фонда в Обществе по решению Совета директоров могут создаваться иные фонды.

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

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

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета Директоров.

XI. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

11.1. Общество имеет самостоятельный баланс, а также составляет сводную (консолидированную) отчетность, включая балансы по филиалам и представительствам Общества.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Первый отчетный год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря того же календарного года включительно. Последующие отчетные годы совпадают с календарными годами.

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

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

При смене Генерального директора Общества должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета Общества. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется Обществом самостоятельно в соответствии с внутренними документами Общества.

11.5. Общество обязано хранить следующие документы:

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

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

3) внутренние документы Общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые отчеты Общества;

6) документы бухгалтерского учета, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности;

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

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

9) отчеты независимых оценщиков;

- 10) списки аффилированных лиц Общества;
- 11) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые регистратором для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- 12) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 13) перечень лиц, имеющих доверенность на представительство интересов от имени Общества;
- 14) инвестиционный план и бюджет Общества;
- 15) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

11.6. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу документов, указанных в п. 11.5 настоящего Устава, на государственное хранение.

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

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

XII. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

12.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней,

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

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

12.6. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли.

12.7. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

ХIII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

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

13.7. Для проведения проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает аудитора.

Аудитором Общества может быть индивидуальный предприниматель или организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

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

13.9. К компетенции аудитора Общества относятся:

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

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

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

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

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

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

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

13.11. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов.

XIV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

14.3. Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации Общества, и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.4. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикуется в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Реорганизуемое юридическое лицо в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по обязательству Общества, а также если из передаточного акта или иных обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемых юридических лиц, что привело к существенному нарушению интересов кредиторов, реорганизованное Общество и созданные в результате реорганизации юридические лица несут солидарную ответственность по такому обязательству.

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

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

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

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

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

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

14.7. Ликвидационная комиссия:

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

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

в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров;

г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

В случае недостаточности имущества ликвидируемого Общества для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства Общества ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве юридического лица, если такое юридическое лицо может быть признано несостоятельным (банкротом);

д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения;

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

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

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

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

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

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1147328004174,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 16.07.2020 за ГРН 2207300198345



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 2BF3460028ABAD9D48AAB04F089DF535
Владелец: Сергеева Елена Петровна
ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска
Действителен: с 19.12.2019 по 19.12.2020

ВНЕСЕНЫ

Приказом генерального директора АО «ПОЭЗ «Ульяновск» №38 от 02 июля 2020 года на основании Решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров АО «ПОЭЗ «Ульяновск» 23 августа 2019 года, Отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрированного Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации 25 июня 2020 года

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск»

Пункт 4.1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет **3 254 769 000 (Три миллиарда двести пятьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч) рублей**. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости **3 254 769 (Три миллиона двести пятьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят девять)** обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

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

Общество вправе дополнительно к размещенным акциям, указанным в первом абзаце настоящего пункта, разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве **5 296 402 (Пять миллионов двести девяносто шесть тысяч четыреста две)** штуки номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, предоставляемым размещенными Обществом именованными обыкновенными бездокументарными акциями.

Оплата акций может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала принимается общим собранием акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

Генеральный директор АО «ПОЭЗ «Ульяновск»

0.5

О.В. Барабанов

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1147328004174,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 04.08.2021 за ГРН 2217300161659



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46D3A000F0AC588648C8EB8DAA72CB5A
Владелец: Баргаев Тагир Раимджанович
ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска
Действителен: с 19.03.2021 по 19.03.2022

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением годового общего собрания
акционеров Акционерного общества
«Портовая особая экономическая зона
«Ульяновск» (Протокол № 02-2021
от 24 июня 2021 года)

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Акционерного общества
«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск»**

Пункт 1.7 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:

«1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Мирновское сельское поселение».

По данному месту нахождения располагается единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор Общества (далее по тексту – Генеральный директор)».



111672c8ff9945318442c9d356511172