

ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда
наименование регистрирующего органа

является государственной печатью
принадлежащей лицу, внесено в реестр

08 марта 2017 года

ОГРН 1073443004722

ГРН 2173443157611

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Заместитель начальника

Должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

И.В. Ангулина



УТВЕРЖДЕН:

распоряжением Комитета по
управлению государственным
имуществом Волгоградской области
от «22» февраля 2017 г. № 708-р



УСТАВ

Акционерного общества «Корпорация развития Волгоградской области» (новая редакция, 2017)

Волгоград,
2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество образовано в соответствии с постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 2 июля 2007 года № 1152 «О создании открытого акционерного общества «Управляющая компания».

Единственным акционером общества является Волгоградская область в лице Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области.

1.2. Правовой статус общества, права и обязанности акционеров определяются Уставом, а в части, не урегулированной им – Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Корпорация развития Волгоградской области».

1.5. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Корпорация развития».

1.6. Полное фирменное наименование общества на английском языке: Joint Stock Company «Development corporation of Volgograd region».

1.7. Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: JSC «Development corporation».

1.8. Местонахождение общества: 400050, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград.

1.9. Отраслевым органом исполнительной власти Волгоградской области по отношению к АО «Корпорация развития» является Комитет экономической политики и развития Волгоградской области.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Акционерное общество «Корпорация развития Волгоградской области» (далее именуется – Общество) является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты государственной регистрации. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и иные счета в банковских учреждениях Российской Федерации и за рубежом в рублях и иностранной валюте, печать, штампы и бланки со своим наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения, собственную эмблему, а также другие средства визуальной идентификации.

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

Общество является непубличным акционерным обществом. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным способом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

2.2. Общество от своего имени приобретает имущественные и неимущественные личные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

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

Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

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

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- инициирование и структурирование инвестиционных проектов, направленных на достижение целей деятельности Общества;
- анализ и содействие решению социально-экономических задач развития Волгоградской области;
- оказание содействия в получении государственной поддержки, организация привлечения средств федерального, областного и местных бюджетов для реализации инвестиционных проектов на территории Волгоградской области, а также за ее пределами, если это необходимо для достижения целей Общества;
- управление привлеченным капиталом и инвестициями;
- оказание консультационных услуг по финансовым, экономическим, правовым вопросам;
- покупка и продажа недвижимого имущества, в том числе: земельных участков, зданий, сооружений, помещений и инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, технопарков и бизнес-инкубаторов;
- сдача в наем собственного недвижимого имущества, в том числе: земельных участков, зданий, сооружений, помещений и инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, технопарков и бизнес-инкубаторов;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- оказание консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- инвестиционное проектирование, разработка бизнес-планов;
- содействие выстраиванию взаимоотношений инвесторов с органами власти;
- доверительное управление акциями (долями) в уставном (складочном) капитале юридических лиц;
- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- научная и (или) научно-техническая деятельность, осуществляемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- инженерные изыскания для строительства;
- топографо-геодезическая и картографическая деятельность;
- землеустройство;
- архитектурная деятельность;
- выполнение проектных работ;
- инженерно-техническое проектирование;
- подготовка земельных участков для организации строительства;
- строительство зданий и сооружений;
- аренда транспортных средств;
- проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Волгоградской области;
- разработка и реализация стратегии индустриального развития региона;

- управление финансово-промышленными группами и холдинговыми компаниями;
- управление привлеченным капиталом и инвестициями;
- предоставление займов и ссуд управляемым и сторонним организациям;
- производственная и инновационная деятельность;
- торгово-закупочная деятельность;
- финансовое посредничество;
- размещение временно свободных средств;
- проведение форумов, семинаров, конференций по предмету экономического развития региона;
- инвестиционная деятельность, в том числе вложение инвестиций в различные формы российских и иностранных инвестиционных фондов;
- участие в российских ассоциациях, союзах и иных некоммерческих организациях, способствующих развитию Волгоградской области;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, взаимодействие с международными организациями;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Общество, в том числе осуществляет следующие виды деятельности:

- участие в организации и реализации приоритетных для Волгоградской области инвестиционных проектов, направленных на повышение уровня социально-экономического развития Волгоградской области, осуществление которых в том числе предусматривает применение инструментов и механизмов государственно-частного партнерства;
- обеспечение эффективного взаимодействия Администрации Волгоградской области и инвесторов при реализации проектов;
- развитие инфраструктуры промышленных зон, индустриальных (промышленных) парков, технопарков, бизнес-инкубаторов и иных территорий развития на территории Волгоградской области;
- сельское хозяйство, рыбоводство;
- содействие в реализации инвестиционных проектов Волгоградской области в России и за рубежом.

3.2. Для достижения основной цели Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые от Общества подразделения с правами юридического лица.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества равен общей номинальной стоимости всех размещенных акций Общества, составляет 52 989 500 (пятьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) рублей и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

Уставный капитал разделен на 529 895 (пятьсот двадцать девять тысяч восемьсот девяносто пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью одной акции 100 (сто) рублей.

2 500 (две тысячи пятьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций были размещены при учреждении Общества, 527 395 (пятьсот двадцать семь тысяч триста девяносто пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций были размещены в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества.

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

4.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

4.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях.

4.2.4. 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.

4.3. Уменьшение уставного капитала Общества.

4.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций по решению общего собрания акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций принимается общим собранием акционеров.

4.3.2. 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 в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об акционерных обществах»).

4.3.3. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

4.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5. ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции). Количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций составляет 15000000 (пятнадцать миллионов) штук акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Права, предоставляемые обыкновенными объявленными акциями при размещении, идентичны правам владельцев обыкновенных размещенных акций, определенным уставом Общества и действующим законодательством.

Порядок и условия размещения дополнительных акций определяются общим собранием акционеров в решении об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

5.2. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

5.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

5.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.1. Общество вправе проводить размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки по решению общего собрания акционеров.

7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав и дает владельцу один голос, за исключением кумулятивного голосования.

7.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

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

7.4. Акционер обязан:

исполнять требования Устава Общества и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом Общества, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.5. Акционеры имеют право:

участвовать в управлении Обществом в порядке, определенном в Уставе Общества для владельцев соответствующей категории (типа) акций;

участвовать в результатах деятельности Общества в объемах и формах, предусмотренных в Уставе Общества;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством порядке;

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

получать пропорциональную его акциям долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами;

избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

получать пропорциональную его акциям часть имущества Общества, подлежащую распределению между акционерами при его ликвидации;

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

вносить на рассмотрение общего собрания акционеров и других органов управления Общества, согласно их компетенции, предложения по их деятельности;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством.

8.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

8.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имеющим денежную оценку.

Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящим разделом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.4. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и наблюдательным советом Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

8.5. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством об акционерных обществах.

9. ВЕДЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (владельце, номинальном держателе, доверительном управляющем или залогодержателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров.

10.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

10.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением собрания акционеров Общества.

10.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством об акционерных обществах.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1 Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

наблюдательный совет;

единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизор (ревизионная комиссия).

11.2. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы, указанные в статье 47 Закона «Об акционерных обществах». Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.2. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом предусмотренные Законом «Об акционерных обществах» положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

12.3. Компетенция общего собрания акционеров.

12.3.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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 наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

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

8) одобрение сделок, связанных с отчуждением объектов недвижимости Общества;

9) назначение ревизора (избрание членов ревизионной комиссии) Общества и досрочное прекращение полномочий;

10) утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;

11) принятие решений о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

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

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона «Об акционерных обществах»;

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:

- Положение о генеральном директоре;
- Положение о ревизионной комиссии;
- Положение о филиалах и представительствах Общества;
- Положение о распределении чистой прибыли;
- Иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции наблюдательного совета Общества и исполнительного органа Общества.

18) решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

12.3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

12.4. Решение общего собрания акционеров.

12.4.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

12.5. Внеочередное общее собрание акционеров.

12.5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета Общества 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.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Исполнительный орган Общества вправе инициировать проведение общего собрания акционеров, и предлагать к рассмотрению вопросы повестки дня.

13. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

13.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

13.2. Компетенция наблюдательного совета Общества.

13.2.1. К компетенции наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 3) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, согласование предоставления отпусков Генеральному директору;
- 4) согласование кандидатур на должности главного бухгалтера, заместителей Генерального директора, руководителей филиалов и представительств Общества;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 10) утверждение следующих внутренних документов Общества:
 - Положение о резервном фонде;
 - Положение о премировании работников Общества;
 - Иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 11) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 12) одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 15 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- 14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункта 12.3.1. Устава);
- 17) иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах».

13.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.3 Избрание наблюдательного совета Общества.

13.3.1. Члены наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

13.3.2. Состав наблюдательного совета Общества определяется в количестве 5 членов.

13.4. Председатель наблюдательного совета Общества.

13.4.1. Председатель наблюдательного совета Общества избирается членами наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета Общества.

13.4.2. После избрания нового состава наблюдательного совета Общества первое заседание созывает генеральный директор.

13.4.3. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета Общества.

13.4.4. Председатель наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

13.4.5. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета Общества по решению наблюдательного совета Общества.

13.5 Заседание наблюдательного совета Общества.

13.5.1 Заседание наблюдательного совета Общества созывается председателем наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, акционера Общества.

13.5.2 Кворум для проведения заседания наблюдательного совета Общества должен составлять не менее трех членов от числа избранных членов наблюдательного совета Общества.

13.5.3. Решения на заседаниях наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, если Законом «Об акционерных обществах».

Допускается при определении наличия кворума и результатов голосования учет письменного мнения члена наблюдательного совета общества, отсутствующего на заседании наблюдательного совета Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений наблюдательным советом Общества заочным голосованием. Порядок сбора голосов и оформления итогов голосования определяет председатель наблюдательного совета.

При решении вопросов на заседании наблюдательного совета Общества каждый член наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.

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

Председатель наблюдательного совета Общества при принятии решений в случае равенства голосов членов наблюдательного совета Общества имеет право решающего голоса.

13.5.4. На заседании наблюдательного совета Общества ведется протокол.

Протокол заседания наблюдательного совета Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

13.5.5. Протокол заседания наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Заверенная Обществом копия протокола наблюдательного совета в течение двух дней с момента подписания направляется в Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

Генеральный директор подотчетен наблюдательному совету и общему собранию акционеров Общества.

14.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета и общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений наблюдательного совета и общего собрания акционеров Общества.

14.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, в том числе:

- Положение о договорной работе;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Должностные инструкции;
- Положение об оплате труда;
- Положение о структурных подразделениях;
- Положение об аттестации рабочих мест;
- Положение о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- Положение об охране труда, технике безопасности и порядке взаимодействия при чрезвычайных ситуациях;
- Положение об учетной политике;
- Положение о документообороте и делопроизводстве;
- Положение о командировках;
- Положения, устанавливающие нормативы текущих расходов Общества и порядок отчетности по таким расходам (сотовая связь, транспортные расходы, прочее).

14.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению наблюдательного совета Общества.

14.5. Генеральный директор избирается наблюдательным советом Общества сроком на 1 год. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового генерального директора.

14.6. Права и обязанности генерального директора определяются Уставом, Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договорами.

14.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета Общества.

14.8. В период временного отсутствия генерального директора его права и обязанности осуществляет заместитель генерального директора или работник Общества, в соответствии со штатным расписанием Общества.

14.9. В случае, если по каким – либо причинам отсутствует генеральный директор, и нет лица, осуществляющего права и обязанности генерального директора в соответствии с пунктом 14.8 Устава Общества, то по истечении двух дней наблюдательный совет Общества назначает лицо, осуществляющее права и обязанности генерального директора на период отсутствия генерального директора.

14.10. Исполняющий обязанности генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества. При этом прием и увольнение работников Общества осуществляется по письменному согласованию с наблюдательным советом Общества.

15. РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА

15.1. Работниками Общества являются все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.

15.2. Взаимоотношения между Обществом и работниками Общества строятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о труде и коллективным договором.

Коллективный договор от имени Общества подписывает генеральный директор.

15.3. Общество обязуется обеспечить своим работникам безопасность условий труда и нести ответственность за ущерб, причиненный работникам увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими своих трудовых обязанностей.

16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

16.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

16.2. Крупная сделка подлежит предварительному одобрению в соответствии с положениями Устава Общества и Закона «Об акционерных обществах».

16.3. Порядок согласования крупной сделки распространяется на сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 15 до 25 процентов балансовой стоимости активов

Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

17. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

17.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания в соответствии с положениями Закона «Об акционерных обществах».

17.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена в порядке, установленном статьей 83 Закона «Об акционерных обществах».

17.3. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

18.1. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществляя свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.2. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

18.3. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа Общества, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

19. РЕВИЗОР (РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ) И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

19.1. Ревизор (ревизионная комиссия) Общества.

19.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества избирается ревизор Общества или ревизионная комиссия Общества на соответствующий финансовый год.

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

19.1.3. Порядок деятельности ревизора (ревизионной комиссии) Общества определяется Уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

19.1.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора (ревизионной комиссии) Общества, решению общего собрания акционеров, по требованию акционера Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

19.1.6. Ревизор (член ревизионной комиссии) Общества не может одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

19.2. Аудитор Общества.

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

19.2.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и размер оплаты его услуг.

19.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, установленного правовыми актами Российской Федерации.

20. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с федеральными законами, правовыми актами Российской Федерации и Уставом.

20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором Общества.

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

20.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), ревизора (ревизионной комиссии) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;

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

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах»;

заключения ревизора, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.5 настоящего раздела по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

20.7. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и Устава Общества.

21. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

21.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

Средства резервного фонда могут быть использованы для покрытия убытков Общества, для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Запрещается использование средств резервного фонда для иных целей.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Реорганизация Общества.

22.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

22.2.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

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

22.2.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

22.2.5. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

22.3. Ликвидация Общества.

22.3.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

22.3.2. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию.

22.3.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

22.3.4. В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство, в состав ликвидационной комиссии включается представитель уполномоченного органа.

22.3.5. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами осуществляется в соответствии с порядком, установленным Законом «Об акционерных обществах».

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

Прошито и скреплено печатью
на 17 (семнадцати) листах
Начальник (заместитель начальника)
ИФНС России по Дзержинскому
району г. Волгограда
Н.В. Давыдов
инициалы, фамилия
подпись



Прошито и скреплено
№ 17 листов, скреплено
печатью.
Дата 22.02.2017

Исполнитель: Иванов И.И.
Иванов И.И.

