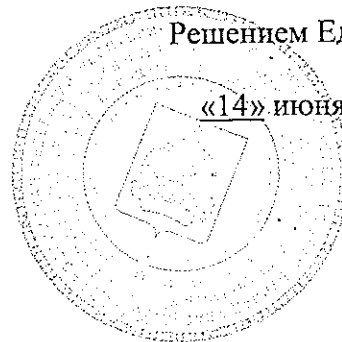


УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
ОГРН 1020300987420  
в новой редакции предоставлен  
при внесении в ЕГРЮЛ записи  
от 15. июня 2018 г.  
за ГРН  
ГРН 202030027177420  
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС  
РОССИИ №9  
ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ  
Наташвилла Багдасарова  
должностное лицо, ФИО  
подпись



УТВЕРЖДЕН  
Решением Единственного акционера  
акционерного общества  
«14» июня 2018 г. №03-04/06/2018

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Ипотечная корпорация Республики Бурятия»**  
(в новой редакции от 14.06.2018г.)

г. Улан-Удэ

2018г.

## **1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Ипотечная корпорация Республики Бурятия», именуемое в дальнейшем «Общество», является непубличным акционерным обществом.

1.2. Акционерное общество «Ипотечная корпорация Республики Бурятия» (ранее Открытое акционерное общество «Ипотечная корпорация Республики Бурятия») является правопреемником государственного унитарного предприятия «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Бурятия», ранее зарегистрированного муниципальным учреждением «Регистрационно-лицензионная палата» 13.07.2000 г. свидетельство № 3724, межрайонной инспекцией Министерства по налогам и сборам России № 2 по Республике Бурятия 21.05.2001 г. основной регистрационный номер 1020300972405.

1.3. Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - акционерное общество «Ипотечная корпорация Республики Бурятия», сокращенное наименование на русском языке - АО «Ипотечная корпорация РБ» или АО «ИК РБ».

1.4. Местонахождение Общества: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, 35.

1.5. Учредителем и Единственным акционером Общества является Республика Бурятия. От имени Республики Бурятия права акционера реализует Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия.

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

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную символику, эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Положения настоящего Устава о Единственном акционере, владеющим 100% акций Общества, находящимися в собственности Республики Бурятия, принимаются постольку, поскольку действующим законодательством РФ не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

## **2. Цель и виды деятельности Общества**

2.1. Общество является коммерческой организацией. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными задачами Общества являются:

- содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищного строительства в Республике Бурятия;
- содействие органам государственной власти и местного самоуправления в реализации государственных и (или) муниципальных программ в жилищной сфере.

2.3. Для достижения задач, указанных в п. 2.2. Устава, общество осуществляет следующие виды деятельности:

- выдача ипотечных жилищных займов за счет собственных и привлеченных средств;
- приобретение и реализация прав требований по кредитным договорам (договорам займа), обеспеченным залогом недвижимого имущества, и

- соответствующим стандартам ипотечного жилищного кредитования на основании соглашений, заключенных с кредитными и иными организациями;
- разработка стандартов, положений и правил для реализации республиканских и собственных целевых ипотечных жилищных программ;
  - разработка и/или участие в разработке республиканских правовых актов нормативного и ненормативного характера и иных документов, необходимых для реализации республиканских и собственных целевых ипотечных жилищных программ и инвестиционных проектов;
  - выполнение функций оператора в реализации федеральных, республиканских и муниципальных целевых программ, в том числе жилищных;
  - размещение свободных средств в депозиты и ценные бумаги;
  - аккумулирование денежных средств физических и юридических лиц для строительства (приобретения) жилых и нежилых помещений;
  - выполнение функции застройщика;
  - выполнение функций инвестора, технического (строительного) надзора;
  - консультационные услуги по сделкам с недвижимостью, в том числе ипотечным сделкам;
  - осуществление сделок с недвижимостью (приобретение недвижимости, а также продажа, сдача внаем либо в аренду собственного недвижимого имущества);
  - посреднические услуги по сделкам с недвижимостью (риэлторские услуги);
  - иная, не запрещенная законом деятельность, направленная на достижение уставных целей.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только при наличии членства в специализированной саморегулируемой организации либо получении специального разрешения (лицензии).

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом.

### **3. Правовое положение Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.2. Общество для достижения уставных целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые нормами действующего законодательства для открытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

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

3.7. Общество может в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

Сведения о создаваемых филиалах и представительствах должны быть внесены в Устав Общества.

3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.9. Общество самостоятельно планирует свою деятельность.

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

3.11. Общество в соответствии с действующим законодательством имеет право:

- проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

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

3.13. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно - историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

#### **4. Уставный капитал**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 121 453 700 (сто двадцать один миллион четыреста пятьдесят три тысячи семьсот) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на момент создания Общества на обыкновенные именные акции в количестве 1 214 537 (один миллион двести четырнадцать тысяч пятьсот тридцать семь) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру одинаковый объем прав.

4.4. Количество объявленных акций составляет 794 840 (семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот сорок) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

4.5. Дополнительный выпуск обыкновенных акций может быть осуществлен в бездокументарной форме.

#### **5. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества**

5.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен:

- путем увеличения номинальной стоимости акций;
- путем размещения дополнительных акций.

5.2. Уставный капитал может быть увеличен без денежной или иной формы оплаты акций акционерами в пределах размера стоимости чистых активов Общества за счет переоценки основных средств или иного увеличения его имущества одним из способов, предусмотренных п. 5.1. настоящего Устава.

5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных акций и за счет имущества.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается в пределах объявленных акций, указанных в Уставе.

5.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- сокращением количества акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала, определяемого в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5.6. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества любым из предусмотренных настоящим Уставом способом принимается Единственным акционером (в случае увеличения числа акционеров - по решению Общего собрания акционеров не менее чем  $\frac{3}{4}$  (три четвертями) голосов, принимающих участие в голосовании акционеров).

5.7. В случае, если на балансе Общества находятся приобретенные или выкупленные в установленном порядке акции, Единственный акционер (в случае увеличения числа акционеров - Общее собрание акционеров) вправе принять решение о погашении всех или части из указанных акций. В случае, если указанные акции находятся на балансе Общества более чем в течение года, то в повестку дня ближайшего решения Единственного акционера (в случае увеличения числа акционеров - годового или внеочередного Общего собрания акционеров) должен быть внесен вопрос о погашении всех указанных акций, а Единственный акционер (в случае увеличения числа акционеров - Общее собрание акционеров) должен принять решение о таком погашении.

Одновременно с принятием решения о погашении акций Единственный акционер (в случае увеличения числа акционеров - Общее собрание акционеров) принимает решение об уменьшении уставного капитала Общества и внесении соответствующих изменений в Устав. При этом следует учитывать, что основанием внесения изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала путем приобретения акций Общества в целях их погашения являются - решение Единственного акционера (в случае увеличения числа акционеров - Общего собрания акционеров) о таком уменьшении и утвержденный им отчет об итогах приобретения таких акций.

5.8. 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.

## **6. Размещение и оплата акций Общества**

6.1. Размещение Обществом акций осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22.04.2006 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иных правовых актов.

6.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством подписки или иным способом, установленных действующим законодательством.

6.3. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Единственного акционера (в случае увеличения количества акционеров – Общего собрания акционеров) об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

6.4. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, определяется и производится в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

## **7. Приобретение Обществом размещенных акций по требованию акционеров**

7.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать у Общества выкупа принадлежащих им акций в установленных федеральным законодательством случаях.

7.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, имевших право участвовать в собрании, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

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

## **8. Выкуп Обществом размещенных акций**

8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании соответствующего решения Единственного акционера (в случае увеличения числа акционеров – Общего собрания акционеров).

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

8.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами и иным имуществом. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 дней. Цена приобретения размещенных акций определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.4. Приобретение акций не может быть осуществлено при наличии препятствующих обстоятельств, установленных действующим законодательством РФ.

8.5. Акции, приобретаемые Обществом с целью их погашения, погашаются при их приобретении Обществом в порядке, установленном действующим законодательством с внесением соответствующих изменений в документы по государственной регистрации акций и Устав Общества. Акции, приобретенные Обществом в иных случаях, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего Уставного капитала.

## 9. Распределение прибыли Общества. Дивиденды. Фонды Общества

9.1 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, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 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.

9.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за соответствующий период. Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов) остается в распоряжении Общества и по решению Единственного акционера направляется на формирование фондов Общества и распределяется в виде дивидендов, а также используется на иные цели в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме в безналичном порядке, в случае принятия решения Единственного акционера (при увеличении числа акционеров – Общим собранием акционеров) - иным имуществом.

9.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.5. Срок выплаты дивидендов определяется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

9.6. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

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

9.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

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

9.8. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом Устава. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 10 % от чистой прибыли до достижения установленного размера.

9.9. 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.

9.10. Общество может создавать фонд акционирования сотрудников Общества и иные фонды, необходимые для его деятельности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Средства фонда акционирования сотрудников Общества расходуются исключительно на приобретение акций Общества для последующего размещения между сотрудниками Общества.

9.11. Порядок использования резервного фонда, фонда акционирования сотрудников Общества и иных фондов определяется Советом директоров Общества.

9.12. 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.

9.13. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов в соответствие со ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ.

9.14. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

## **10. Имущество Общества**

10.1 Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации работ, услуг;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, граждан;
- иных не запрещенных законом поступлений.

10.2 В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

## **11. Учет и отчетность Общества**

11.1 Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

11.2 По месту нахождения единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общество хранит следующие документы:

1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные к Уставу Общества, зарегистрированные в установленном порядке,
2. решение о создании Общества,



3. свидетельство о государственной регистрации Общества;
4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
5. внутренние документы Общества, касающиеся деятельности органов Общества, порядка использования фондов Общества;
6. положения о филиалах и (или) представительствах Общества;
7. годовые отчеты;
8. документы бухгалтерского учета;
9. документы бухгалтерской отчетности;
10. первичная учетная документация по кадрам;
11. протоколы решений Единственного акционера ( в случае увеличения числа акционеров - Общих собраний акционеров), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
12. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
13. отчеты независимых оценщиков;
14. списки аффилированных лиц Общества;
15. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
16. заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
17. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
18. иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Единственного акционера ( в случае увеличения числа акционеров - Общего собрания акционеров), Совета директоров, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.3 Общество обязано обеспечить акционерам и их представителям доступ к документам, перечисленным в п. 11.2 настоящего Устава.

11.4 Документы, перечисленные в п. 11.2 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по месту нахождения Генерального директора Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 11.2 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

11.5 Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии обстоятельств, установленных Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.6 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.7 Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность бухгалтерского учета и отчетности.

11.8 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

11.11. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

11.12. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

## **12. Права и обязанности акционеров - владельцев именных ценных бумаг.**

### **Реестр акционеров - владельцев именных ценных бумаг**

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

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

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

12.4. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции
- участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- требовать у Совета директоров проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если он (или несколько акционеров) являются владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении;
- требовать проведения Ревизионной комиссией проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время, если он (или несколько акционеров) являются владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа;
- в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров;

- имеет преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), если голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- в случае принятия решения Обществом о приобретении акций определенных категорий (типов), вправе продать указанные акции, а общество обязано их приобрести. 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 настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям;
- вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
  - а) реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
  - б) внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- вправе требовать от Общества предоставления ему в течение 3-х дней со дня выдвижения такого требования выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом акционере, или справку о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ, в случае если ему (акционерам) в совокупности принадлежат не менее чем 1 % размещенных обыкновенных акций;
- 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;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества

12.5. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

12.6. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Акционеру начисляются дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

12.7. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

### **13. Структура органов управления и контроля Общества**

13.1 Органами управления Общества являются:

- Единственный акционер (в случае увеличения числа акционеров - Общее собрание акционеров);
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

13.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

13.3. Совет директоров, ревизионная комиссия избираются Единственным акционером (в случае увеличения числа акционеров - Общим собранием акционеров) в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и соответствующими положениями об этих органах.

13.4. В период ликвидации Общества, дела передаются в ведение ликвидационной комиссии, которая осуществляет управление в соответствии с порядком ликвидации, определенным действующим законодательством и настоящим Уставом.

### **14. Управление Обществом**

14.1. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер (в случае увеличения числа акционеров - Общее собрание акционеров).

С момента регистрации Общества и до момента увеличения числа акционеров (свыше одного) все полномочия (функции) Общего собрания акционеров без изъятия принадлежат Единственному акционеру (учредителю) Общества - Республике Бурятия, которые от ее имени осуществляются Министерством имущественных и земельных отношений Республики Бурятия.

При этом процедуры подготовки и проведения Общего собрания акционеров, предусмотренные настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются.

14.2. Ежегодно, в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным, Единственный акционер (в случае увеличения числа акционеров - Общее собрание акционеров) должен (должно) решить вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера (в случае увеличения числа акционеров - Общего собрания акционеров).

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

В пределах своей компетенции Единственный акционер (в случае увеличения числа акционеров - Общее собрание акционеров) вправе рассмотреть любой вопрос.

- 14.3. К компетенции Единственного акционера (в случае увеличения числа акционеров - Общего собрания акционеров) относятся следующие вопросы:
- 14.3.1. внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, утверждение Устава в новой редакции;
  - 14.3.2. реорганизация Общества;
  - 14.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 14.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;
  - 14.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 14.3.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 14.3.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также погашения приобретенных или выкупленных акций в случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 14.3.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 14.3.9. утверждение Аудитора Общества;
  - 14.3.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  - 14.3.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
  - 14.3.12. 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;
  - 14.3.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  - 14.3.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 14.3.15. дробление и консолидация акций;
  - 14.3.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных [статьей 83](#) настоящего Федерального закона;
  - 14.3.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных [статьей 79](#) настоящего Федерального закона;
  - 14.3.18. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
  - 14.3.19. принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 14.3.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
  - 14.3.21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
  - 14.3.22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
  - 14.3.23. решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющей организации или управляющему;

Единственный акционер (в случае увеличения числа акционеров -Общее собрание акционеров) вправе решать и другие вопросы, если решение отнесено к их компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера (в случае увеличения числа акционеров -Общего собрания акционеров), не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

14.5. 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.

14.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решения по вопросам, указанным в п.п. 14.3.1 - 14.3.3, 14.3.5, 14.3.15, 14.3.17., 14.3.18, 14.3.22 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в % (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральным законом будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормами действующего законодательства.

14.7. Решения Единственного акционера (в случае увеличения числа акционеров - Общего собрания акционеров) по вопросам, указанным в п.п. 14.3.2, 14.3.6, 14.3.15, 14.3.20, настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров.

14.8. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

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

14.10. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

14.11. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

14.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом от 26.12.1995 г. М 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.13. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с

информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

14.14. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

14.15. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30 % голосующих акций.

14.16. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

14.17. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

14.18. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.19. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.20. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

14.21. 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.

14.22. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

14.23. Все остальные вопросы, касающиеся созыва, подготовки и порядка проведения годового и внеочередного Общего собрания акционеров будут регламентироваться положением об Общем собрании акционеров.

14.24. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

## 15. Совет директоров Общества

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о Совете директоров, утвержденным в установленном порядке.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

15.2.2. В случае увеличения числа акционеров:

- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

15.2.3. Вынесение на решение Единственного акционера (в случае увеличения числа акционеров - Общего собрания акционеров) вопросов, предусмотренных п.п. 14.3.2, 14.3.6, 14.3.15, 14.3.20, настоящего Устава.

15.2.4. Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», если это не отнесено настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера (в случае увеличения числа акционеров - Общего собрания).

15.2.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

15.2.6. Приобретение размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в соответствии с п. 2 ст. 73 указанного Федерального закона;

15.2.7. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий.

15.2.8. рассмотрение отчетов Генерального директора, в том числе отчета об исполнении плана закупочной деятельности за истекший год и оценка эффективности его деятельности.

15.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

15.2.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты

15.2.11. использование резервного фонда и иных фондов общества, утверждение положений, регламентирующих порядок их использования;

15.2.12. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества

15.2.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.

15.2.14. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».



15.2.15. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

15.2.17. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

15.2.18. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания Совета директоров дочерних и зависимых обществ.

15.2.19. Утверждение, изменение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

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

15.2.21. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в аренду, пользование, залог, а также другими видами распоряжения земельных участков, нежилых помещений (зданий, сооружений), являющимися основными средствами Общества, первоначальной балансовой стоимостью свыше 5 000 000 (пять миллионов) рублей за единицу.

15.2.22. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением в собственность жилых и нежилых помещений, земельных участков первоначальной балансовой стоимостью свыше 3 000 000 (три миллиона) рублей за единицу.

15.2.23. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

15.4. Члены Совета директоров Общества избираются Единственным акционером (в случае увеличения числа акционеров - Общим собранием акционеров) в срок до 1 июля года, следующего за отчетным. Если решение Единственного акционера (в случае увеличения числа акционеров - Общего собрания акционеров) не было принято в соответствующие сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

15.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

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

15.8. По решению Единственного акционера (в случае увеличения числа акционеров - Общего собрания акционеров) полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

15.9. По решению Единственного акционера (в случае увеличения числа акционеров - Общего собрания акционеров) полномочия все членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

15.10. Генеральный директор может быть одновременно членом Совета директоров Общества, но не может быть Председателем Совета директоров Общества.

15.11. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

15.12. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются положением о Совете директоров.

15.13. Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером (в случае увеличения числа акционеров - Общим собранием акционеров).

15.14. Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, председателя Совета директоров и его заместителя. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя, заместителя председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

15.15. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет заместитель председателя, избранный по решению Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

15.16. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, либо не являющееся государственным служащим исполнительного органа государственной власти не может быть Председателем Совета директоров.

15.17. Заседание Совета директоров созывается Председателем (а в его отсутствие Заместителем председателя) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора Общества, акционера (акционеров), обладающих в совокупности более 25 % голосующих акций. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

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

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

15.19. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан инициировать принятие решения Единственным акционером (в случае увеличения числа акционеров - Общим собранием акционеров) об избрании нового состава Совета директоров Общества.

15.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

15.22. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя (а в его отсутствие Заместителя Председателя) Совета директоров Общества является решающим.

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

## 16. Генеральный директор Общества

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Единственному акционеру (в случае увеличения числа акционеров - Общему собранию акционеров) и Совету директоров.

16.2. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 3 (три) года, без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

16.3. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

16.4. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.

16.5. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера (в случае увеличения числа акционеров - Общего собрания акционеров) и к компетенции Совета директоров Общества.

16.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

16.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним Договор и избрать нового Генерального директора.

16.8. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Единственного акционера (в случае увеличения числа акционеров - Общего собрания акционеров) и Совета директоров;
- осуществляет оперативное управление Обществом;
- устанавливает порядок подписания договоров, иных сделок, доверенностей, обладает правом первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством,
- своевременно представляет Общему собранию акционеров, Совету директоров Общества материалы, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к их компетенции;
- обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
- определяет расходование средств фондов Общества в соответствии с положениями о фондах, утверждаемыми Советом директоров;
- утверждает правила и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Единственным акционером (в случае увеличения числа акционеров - Общим собранием акционеров) и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание, а также формы и системы оплаты труда Общества, филиалов и представительств;

- подготавливает и представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
- представляет на предварительное рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также предложения по распределению прибыли и убытков Общества;
- назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае своего временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь);
- исполняющий обязанности Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, если Совет директоров Общества не примет иное решение;
- к компетенции Генерального директора Общества относятся все иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- принимает решения о поощрении сотрудников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества;

16.9. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители (заместитель) Генерального директора действуют от имени Общества в пределах полномочий, определяемых Генеральным директором.

16.10. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции могут быть возложены на иное лицо приказом Генерального директора.

16.11. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, составляющую служебную или коммерческую тайну. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

16.12. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **17. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

17.1. Для осуществления контроля над финансово - хозяйственной деятельностью Единственный акционер (в случае увеличения числа акционеров - Общее собрание акционеров) устанавливает численность и ежегодно избирает Ревизионную комиссию, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Единственным акционером (в случае увеличения числа акционеров - Общим собранием акционеров).

17.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

17.4. Проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Единственного акционера (в случае увеличения числа акционеров - Общего собрания акционеров Общества), Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций.

17.5. По решению Единственного акционера (в случае увеличения числа акционеров - Общего собрания акционеров) 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 Единственного акционера (в случае увеличения числа акционеров - Общего собрания акционеров).

17.6. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления документов о финансово - хозяйственной деятельности, хранящихся Обществом в соответствии с п. 11.2 настоящего Устава.

17.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать у Единственного акционера (в случае увеличения числа акционеров - Общего собрания акционеров) внеочередного решения вопросов, относящихся к его компетенции, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

17.8. Для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством отбирается аудитор. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

17.9. Аудитор Общества утверждается Единственным акционером (в случае увеличения числа акционеров - Общим собранием акционеров). Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

17.10. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключение.

17.11. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.

17.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Единственному акционеру (в случае увеличения числа акционеров - Общему собранию акционеров Общества), или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

17.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Единственному акционеру (в случае увеличения числа акционеров - Общему собранию акционеров Общества), или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального Уставного капитала,

установленного действующим законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

17.14. Если в случаях, предусмотренных п.п. 17.12 и 17.13 настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

## **18. Распределение прибыли**

18.1. Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества после налогообложения.

18.2. Ежегодно Единственный акционер (в случае увеличения числа акционеров - Общее собрание акционеров Общества) утверждает распределение чистой прибыли Общества. Прибыль распределяется в созданные фонды Общества, а также может быть выплачена в виде дивидендов акционерам в размере, определенном с учетом рекомендации Совета директоров.

## **19. Реорганизация и ликвидация Общества**

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Единственного акционера (в случае увеличения числа акционеров - Общего собрания акционеров) путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования на основаниях и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

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

19.3. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Единственного акционера (в случае увеличения числа акционеров - Общего собрания акционеров Общества) Совет директоров. Единственный акционер (в случае увеличения числа акционеров - Общее собрание акционеров Общества) принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

19.4. Единственный акционер (в случае увеличения числа акционеров - Общее собрание акционеров Общества) обязан незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

19.5. Единственный акционер (в случае увеличения числа акционеров - Общее собрание акционеров) устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества.

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

19.7. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами,

должниками Общества и акционерами, а также иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно - распорядительные функции.

19.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

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

не, (отсутствует)

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью  
на 22 (двадцати двух) листах

