

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1115543006204 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 18.07.2022 за ГРН 2225500301288



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
АО "Агентство развития и
инвестиций Омской области"
от 29 июня 2022 года

УСТАВ

Акционерного общества "Агентство развития и инвестиций Омской области"

(редакция № 3)

г. Омск, 2022 год

Статья 1. Общие положения

1. Акционерное общество "Агентство развития и инвестиций Омской области" (в дальнейшем именуемое "Общество") является непубличным акционерным обществом, учреждено в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", распоряжением Правительства Омской области от 2 февраля 2011 года № 8-рп "Об участии Омской области в создании открытого акционерного общества "Агентство по рекламно-выставочной деятельности". Общество создано без ограничения срока.

2. На момент утверждения настоящей редакции Устава 100 процентов акций Общества находится в собственности Омской области. Общество состоит из одного лица (акционера) – Омской области в лице Министерства имущественных отношений Омской области.

3. Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное фирменное наименование: Акционерное общество "Агентство развития и инвестиций Омской области";

- сокращенное фирменное наименование: АО "Агентство развития и инвестиций Омской области".

5. Фирменное наименование общества на английском языке: Joint Stock Company "Development and Investment Agency of Omsk Region".

6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Омск.

Статья 2. Правовое положение Общества

1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

2. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, используемое для достижения уставных целей, а также для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Уставом.

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

5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

6. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

7. Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его деятельности.

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

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

10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

11. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

12. Учредительным документом Общества является настоящий Устав, требования которого обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

В случае, когда число акционеров Общества становится более одного, Устав Общества должен быть принят в новой редакции общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 3. Филиалы и представительства Общества

1. Общество вправе создавать представительства и филиалы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

Ответственность за деятельность филиала или представительства несет Общество.

3. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества

1. Основной целью деятельности Общества является извлечение (получение) прибыли от коммерческой деятельности.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

1) формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности Омской области;

2) привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов на территории Омской области;

3) содействие инвестору в скорейшей реализации инвестиционных проектов на территории Омской области;

4) содействие проведению государственной политики в области поддержки и развития предпринимательства на территории Омской области;

5) повышение конкурентоспособности Омской области за счет привлечения в регион российских и иностранных инвестиций, содействия реализации инвестиционных проектов на территории Омской области;

6) развитие инфраструктуры, необходимой для создания и развития индустриальных (промышленных) парков и технопарков, реализации инвестиционных проектов на территории Омской области;

7) организация финансирования инвестиционных проектов, в том числе инфраструктурных;

8) организация выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, конференций, семинаров, выставок, презентаций, игр, конкурсов, фестивалей, экскурсий, концертов на

территории Омской области, а также организация участия делегаций в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, конференциях, семинарах, выставках, презентациях, играх, конкурсах, фестивалях, экскурсиях, концертах, проводимых за пределами Омской области;

9) продвижение омских товаров на внешние рынки сбыта;

10) создание благоприятных условий для ведения малыми и средними предприятиями экспортной деятельности на международных рынках бизнеса;

11) содействие расширению внешнеэкономических и межрегиональных связей Омской области, в том числе обеспечение благоприятных условий доступа товаров, работ и услуг, реализуемых хозяйствующими субъектами Омской области на внешний рынок, увеличение объема экспорта;

12) удовлетворение общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах);

13) организация деятельности в сфере повышения производительности труда, содействие разработке эффективных стратегий поддержки производительности труда, формированию условий, предпосылок и выявлению потенциала для достижения устойчивого качественного роста производительности труда на территории Омской области.

2. Для достижения поставленных целей Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.1. Инвестиционная деятельность, в том числе:

1) осуществление мониторинга и проведение комплексного анализа инвестиционной привлекательности Омской области, а также формирование предложений по улучшению инвестиционной деятельности в Омской области;

2) поиск новых инвестиционных проектов в Омской области, привлечение потенциальных инвесторов к реализации инвестиционных проектов, в том числе инфраструктурных;

3) сопровождение инвестиционных проектов;

4) организация взаимодействия инвесторов со следующими участниками инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов:

-органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

-территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти;

-финансовыми организациями;

-ресурсоснабжающими организациями и операторами инженерной и дорожной инфраструктуры;

5) проведение консультаций по вопросам предоставления мер государственной поддержки и реализации инвестиционных проектов в субъекте Российской Федерации.

6) информационно-организационное обеспечение деятельности инвестиционного комитета Омской области;

7) содействие инвесторам в подготовке проектной и получении разрешительной документации, обеспечение процедуры экспертизы проектной и проектно-сметной документации, необходимой для реализации инвестиционных проектов;

8) создание и ведение инвестиционного портала с целью актуализации информации об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации;

9) подготовка рекомендаций по внедрению лучших практик по вопросам взаимодействия с инвесторами, привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов;

10) рассмотрение обращений инвесторов и заинтересованных сторон по вопросам реализации инвестиционного проекта в субъекте Российской Федерации;

11) привлечение научных, образовательных, консалтинговых и других организаций к разработке аналитических материалов, концепций, программ и методических материалов в рамках своей деятельности;

12) организация и проведение региональных, межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных, презентационных и конгрессных мероприятий;

13) информирование населения субъекта Российской Федерации о наиболее важных сферах деятельности агентства развития;

14) строительство и ввод в эксплуатацию объектов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, в том числе инфраструктурных;

15) осуществление функций управляющей компании в юридических лицах, реализующих инвестиционные проекты;

16) формирование своевременной отчетности заинтересованным сторонам о реализации инвестиционных проектов и целевом использовании инвестиционных ресурсов;

17) подбор и организация обучения персонала для обеспечения деятельности создаваемых в рамках инвестиционных проектов предприятий;

18) инвестирование средств в инвестиционные проекты и в уставные капиталы предприятий, создаваемых в рамках инвестиционных проектов;

19) прочая инвестиционная деятельность.

2.2. Консалтинговая деятельность, в том числе:

1) консультирование по экономическим, правовым вопросам, а также по вопросам коммерческой деятельности и управления.

2) содействие финансированию проектов, в том числе:

- подготовка экспертных заключений по инвестиционным проектам, в том числе инфраструктурным, реализуемым на территории Омской области;

- разработка концепций, бизнес-планов, программ реализации и инфраструктурных проектов;

- оказание содействия в получении государственной поддержки инвестиционной деятельности, в том числе для обеспечения инфраструктурой, разработка механизмов взаимодействия органов государственной власти Омской области и внебюджетных инвесторов в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнерства;

- организация привлечения средств федерального бюджета, федеральных "институтов развития", областного и местных бюджетов для реализации инвестиционных проектов на территории Омской области.

3) прочая консалтинговая деятельность.

2.3. Продвижение товаров (работ, услуг), инвестиционных предложений и проектов на рынок, в том числе:

1) рекламная деятельность;

2) взаимодействие с международными организациями, участие в российских ассоциациях, союзах и иных некоммерческих организациях, способствующих развитию государственно-частного партнерства, в том числе на территории Омской области;

3) определение потенциальных инвесторов, проведение переговоров и заключение соглашений о сотрудничестве по всему инвестиционному проекту или по отдельным вопросам;

4) информационно-презентационное освещение работы;

5) обсуждение с предпринимателями, инвесторами, финансовыми организациями и банками, экспертным сообществом, населением актуальных вопросов развития инвестиционной деятельности, а также масштабное информационно-презентационное освещение работы о реализации инвестиционных проектов;

6) участие в тематических международных и российских инвестиционных и экономических форумах, саммитах, выставках и конференциях;

7) размещение в средствах массовой информации, в том числе каталогах, сборниках материалов об инвестиционном потенциале, инвестиционных площадках и инвестиционных проектах Омской области;

8) организация иных мероприятий в целях создания положительного имиджа Омской области у целевой аудитории;

9) организация и участие в пресс-конференциях с представителями СМИ;

10) прочая деятельность в области продвижения товаров (работ, услуг), инвестиционных предложений и проектов на рынок.

2.4. Распространение форм государственной поддержки инвестиционных проектов, в том числе:

- оказание методического содействия органам местного самоуправления муниципальных образований субъекта Российской Федерации в разработке программ инвестиционного развития и реализации мер по созданию благоприятного инвестиционного климата на территориях муниципальных образований субъекта Российской Федерации;

- участие в разработке и реализации регламента взаимодействия Общества с органами исполнительной власти Омской области и органами местного самоуправления Омской области по вопросам подготовки и реализации инвестиционных проектов на территории Омской области;

- оказание содействия в доступе к рынкам сбыта продукции при реализации инвестиционных проектов с учетом действующего антимонопольного законодательства;

- взаимодействие с инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми учреждениями и организациями, лизинговыми компаниями;

- оказание содействия во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями и иными организациями коммунального комплекса, субъектами естественных монополий по вопросам получения технических условий, организации подключения объектов к коммунальной инфраструктуре, установлении тарифов в рамках реализации инвестиционных проектов;

- прочая деятельность по распространению форм государственной поддержки инвестиционных проектов.

2.5. Финансирование исследований, экспертиза проектов, проведение научно-практических конференций, симпозиумов, выставок, конкурсов и других мероприятий, в том числе международных, связанных с основными направлениями деятельности Общества.

2.6. Осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности, участие в международных программах и соглашениях.

2.7. Поддержка экспортно-ориентированных малых и средних предприятий, содействие развитию внешнеэкономических и межрегиональных связей.

2.8. Осуществление информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.9. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, а также организация участия делегаций в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, проводимых за пределами Омской области.

2.10. Деятельность в качестве учредителя, редакции, издателя и распространителя средств массовой информации.

2.11. Деятельность по созданию и обеспечению деятельности информационно-аналитических центров.

2.12. Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения.

2.13. Обработка данных.

2.14. Деятельность туристических агентств.

2.15. Предоставление прочих услуг.

2.16. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

2.17. Подготовка рекомендаций и предложений по вопросам повышения производительности труда, агрегирование лучших практик в сфере повышения производительности труда, оценка перспектив их применений на территории Омской области, а также подготовка предложений по их внедрению на территории Омской области с учетом региональной специфики.

2.18. Реализация мероприятий национальных (региональных) проектов, государственных программ (подпрограмм) или муниципальных программ, относящиеся к видам деятельности Общества.

2.19. Содействие реализации программ, проектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

2.20. Прочая деятельность по направлениям, определенным настоящим Уставом.

3. Кроме определенных пунктом 2 настоящей статьи Устава видов деятельности Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Уставный капитал, акции Общества

1. Уставный капитал Общества составляет 282 345 024 (Двести восемьдесят два миллиона триста сорок пять тысяч двадцать четыре) рубля и разделен на 6 886 464 (Шесть миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре) штуки размещенных обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 41 (Сорок один) рубль каждая.

2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 93 159 266 (Девяносто три миллиона сто пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 41 (Сорок один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют права, установленные статьей 6 настоящего Устава для обыкновенных именных акций Общества.

3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем выпуска дополнительных акций принимается единственным акционером Общества. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято единственным акционером Общества одновременно с решением о внесении в Устав Общества изменений, связанных с положениями об объявленных акциях.

5. 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.

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

6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

7. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем

приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается единственным акционером Общества.

Статья 6. Права акционеров – владельцев акций Общества

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

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

4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями органов управления Общества, изданными в пределах их полномочий.

Статья 7. Фонды и чистые активы Общества

1. Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда.

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.

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

3. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано принять решения и совершить необходимые действия в порядке, определенном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 8. Дивиденды Общества

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме выплаты принимается единственным акционером Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением единственного акционера Общества. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

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

6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 9. Реестр акционеров Общества

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

2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные единственному акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия)

единственного акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что единственный акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

Статья 10. Единственный акционер Общества

1. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального Закона "Об акционерных обществах", определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Единственный акционер Общества ежегодно (не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года) принимает решение по вопросу об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также решения по вопросам, предусмотренным подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2. К компетенции единственного акционера Общества 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 Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

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

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

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;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

Статья 11. Совет директоров Общества

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции единственного акционера Общества.

2. По решению единственного акционера Общества членам Совета директоров Общества, за исключением лиц, право на получение вознаграждения и (или) компенсации которых ограничено законом, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением единственного акционера Общества.

3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) внесение предложений Совета директоров Общества на рассмотрение единственного акционера Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

3) утверждение краткосрочных и долгосрочных бизнес-планов развития Общества, бюджета Общества на очередной отчетный год и отчетов об их исполнении;

4) принятие решений об участии (о прекращении участия) Общества в других организациях, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции единственного акционера, об изменении доли участия в уставном капитале коммерческих организаций;

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

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единственного акционера Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции исполнительных органов Общества;

11) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение кандидатур руководителей филиалов и представительств Общества;

12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

15) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

16) предварительное одобрение любых сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

17) предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму свыше десяти миллионов рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг Общества;

18) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей ссуд, заключением кредитных договоров и договоров займа, выдачей поручительств, передачей имущества в залог, сдачей имущества в аренду на срок более одного года;

19) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения акций, паев, долей в уставных капиталах других коммерческих организаций;

20) принятие решений при осуществлении прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями, долями других коммерческих организаций, в том числе выдвижение кандидатов в органы управления организаций, назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций, выдача членам органов управления этих организаций и представителям Общества поручений для голосования в соответствии с определенной Советом директоров Общества позицией;

21) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

5. Порядок деятельности Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества (Положением о Совете директоров), утверждаемым решением единственного акционера Общества.

Статья 12. Избрание Совета директоров Общества

1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются единственным акционером Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению единственного акционера Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет семь членов.

Статья 13. Председатель Совета директоров Общества

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

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений Председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса.

3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров Общества решений, член Совета директоров Общества, исполняющий функции Председателя Совета директоров Общества, не обладает правом решающего голоса.

Статья 14. Заседание Совета директоров Общества

1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего, а также единственного акционера Общества.

2. Совет директоров Общества принимает решения путем совместного рассмотрения вопросов и голосования на заседании Совета директоров Общества или заочным голосованием (опросным путем).

Внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, единственный акционер Общества обязан принять решение об избрании нового состава Совета директоров Общества.

4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

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

принятые решения.

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

Статья 15. Исполнительные органы Общества

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и единственному акционеру Общества.

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

3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера Общества) и Совета директоров Общества.

4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений единственного акционера Общества и Совета директоров Общества и несет персональную ответственность за выполнение утвержденных Советом директоров Общества бизнес-планов развития Общества и бюджета Общества.

5. Генеральный директор обязан:

исполнять решения Общего собрания акционеров (единственного акционера Общества) и Совета директоров;

добросовестно и разумно руководить Обществом, организовывать его эффективную и устойчивую работу, выполнение планов, выполнять задачи и функции, предусмотренные Уставом;

обеспечивать деятельность Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;

выносить на рассмотрение Совета директоров вопросы о предварительном одобрении сделок, совершаемых Обществом, в случае, когда такое одобрение необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

обеспечивать своевременную уплату налогов и сборов в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации;

представлять в сроки, определенные законодательством, на рассмотрение Совета директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, предложения о распределении прибыли и убытков Общества, а также обеспечивать своевременную подготовку информации и материалов, представляемых для подготовки и принятия решений единственным акционером Общества;

обеспечивать своевременное представление Обществом всех видов отчетности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, другими внутренними документами Общества и трудовым договором.

6. Порядок деятельности Генерального директора Общества определяется внутренним документом Общества (Положением о Генеральном директоре), утверждаемым решением единственного акционера Общества.

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и трудовым договором.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

8. Генеральный директор Общества избирается сроком на три года. Лицо, избранное на должность Генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз. Требования к кандидату на должность Генерального директора Общества установлены Положением о Генеральном директоре.

9. По решению единственного акционера Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Единственный акционер Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или о приостановлении его полномочий. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества принимает решение об образовании временного или нового единоличного исполнительного органа Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Положением о Генеральном директоре.

При невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа или об образовании нового единоличного исполнительного органа.

Все указанные в настоящем пункте решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

Статья 16. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего

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

2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временный исполнительный орган, а равно и 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.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества

3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Генерального директора, а равно и управляющая организация или управляющий Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. Общество или единственный акционер Общества вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, а равно и к

управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу или акционеру, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

Статья 17. Крупные сделки

1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

2. Для принятия Советом директоров Общества и единственным акционером Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или решением единственного акционера Общества в порядке, определенном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение единственного акционера Общества.

5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единственным акционером Общества.

6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

7. В случае, если сделки, предусмотренные подпунктами 16 – 19 пункта 3 статьи 11 настоящего Устава, являются одновременно крупными сделками, к порядку их совершения применяются положения настоящей статьи Устава.

8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или единственного акционера Общества.

Статья 18. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, генерального директора, или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров – единственного акционера Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым

3. Положения настоящей статьи не применяются:

1) к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, при условии, что Обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;

2) к сделкам, связанным с размещением, в том числе посредством подписки, акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

3) к сделкам по приобретению или выкупу Обществом размещенных им акций;

4) к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

5) к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;

6) к сделкам, совершение которых осуществляется в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

7) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 6 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей статьёй;

8) к сделкам, заключаемым на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены советом директоров Общества;

9) к сделкам, сумма которых либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России.

10) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров Общества или единственного акционера по требованию генерального директора, члена совета директоров Общества или единственного акционера в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

6. Для принятия Советом директоров Общества и единственным акционером Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных настоящей статьей Устава, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

8. 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.

Статья 19. Ревизионная комиссия Общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества единственным акционером Общества избирается ревизионная комиссия Общества.

По решению единственного акционера Общества членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

2. Ревизионная комиссия состоит из трех членов.

Ревизионная комиссия избирается ежегодно. Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

3. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии), утверждаемым решением единственного акционера Общества.

4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по

инициативе ревизионной комиссии Общества, единственного акционера Общества, Совета директоров Общества.

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

6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

7. Единственный акционер Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии.

Статья 20. Аудитор Общества

1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

2. Единственный акционер Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 21. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

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

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

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

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

4. Общество ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, составляет и предоставляет единственному акционеру Общества промежуточную бухгалтерскую отчетность в составе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Статья 22. Хранение документов Общества

1. Общество обязано хранить следующие документы:

документы о создании Общества;

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

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

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества,
протоколы заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
отчеты оценщиков;
списки аффилированных лиц Общества;
заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
проспекты ценных бумаг, 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;
судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями единственного акционера Общества, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 23. Предоставление Обществом информации

1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

2. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

Статья 24. Информация об аффилированных лицах Общества

1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями федерального законодательства.

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

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

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

Статья 25. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального 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.

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

5. При прекращении деятельности Общества в результате реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы, а документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории деятельности которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1115543006204,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 06.02.2024 за ГРН 2245500040685



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕНЫ

решением единственного акционера
Акционерного общества «Агентство развития
и инвестиций Омской области»
от 19 января 2024 года б/н

Изменения № 1/2024

к уставу

Акционерного общества

«Агентство развития и инвестиций Омской области»

ОГРН 1115543006204, ИНН 5504223936,

место нахождения: г. Омск

Пункт 8 статьи 15 устава изложить в следующей редакции:

«8. Генеральный директор Общества избирается сроком на один год.
Лицо, избранное на должность Генерального директора, может быть
переизбрано неограниченное число раз. Требования к кандидату на
должность Генерального директора Общества установлены Положением о
Генеральном директоре.»

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1115543006204,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 27.03.2024 за ГРН 2245500103320



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C8460E7E1576FC88404105A5B87D131C
Владелец: Лукашова Ирина Анатольевна
Государственный налоговый инспектор: Отдел ведения реестров
и обработки данных
Действителен: с 10.01.2024 по 04.04.2025

УТВЕРЖДЕНЫ

решением единственного акционера
Акционерного общества «Агентство развития
и инвестиций Омской области»
от 15 марта 2024 года б/н

Изменения № 2/2024

к уставу Акционерного общества

«Агентство развития и инвестиций Омской области»

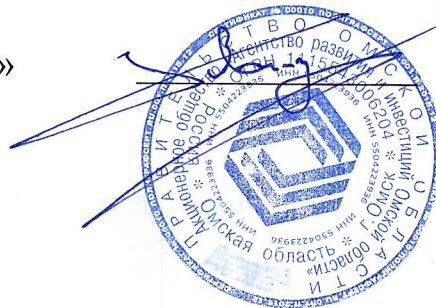
ОГРН 1115543006204, ИНН 5504223936,

место нахождения: г. Омск

Пункт 3 статьи 12 устава изложить в следующей редакции:

«3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет
восемь членов.»

Генеральный директор
АО «Агентство развития и
инвестиций Омской области»



Е.В. Ковтун