



КУБАНСКОЕ
ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров ОАО «КИА»

Протокол №4/13 от «01» ноября 2013 года

УСТАВ

**Открытого акционерного общества
«Кубанское ипотечное агентство»
(новая редакция)**

Краснодар

2013



1. Общие положения

- 1.1. Открытое акционерное общество «Кубанское ипотечное агентство» (далее именуется - "Общество") учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях получения прибыли его акционерами.
- 1.3. Общество создается без ограничения срока деятельности.

2. Наименование и местонахождение Общества

- 2.1. Полное официальное фирменное наименование Общества - **Открытое акционерное общество «Кубанское ипотечное агентство»**; сокращенное фирменное наименование Общества - **ОАО «КИА», ОАО «Кубанское ипотечное агентство»**.
- 2.2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Леваневского, д. 106.**
- 2.3. Почтовый адрес Общества: **350002, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Леваневского, д. 106.**

3. Правовой статус Общества

- 3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации.
- 3.2. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 3.3. Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях в российских учреждениях банков.
- 3.4. Общество может иметь расчетный и иные счета в иностранной валюте в российских и зарубежных учреждениях банков.
- 3.5. Правоспособность Общества возникает с даты его создания и прекращается на момент завершения его ликвидации.
- 3.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.
- 3.7. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 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.
- 3.8. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд.
- 3.9. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с



- настоящим Уставом, а так же законодательными и нормативными актами Российской Федерации.
- 3.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.
- 3.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала или представительства Общества назначается генеральным директором Общества и действует на основании доверенности. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.
- 3.12. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4. Цели и виды деятельности Общества

- 4.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли и реализация совместно с органами государственной власти единой политики на рынке жилья и ипотечного кредитования, определяемой нормативно-правовыми актами РФ и иными документами, принимаемыми Правительством РФ, Администрацией субъекта РФ и иными полномочными регулирующими органами
- 4.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- 4.2.1. Предоставление займов непосредственно физическим лицам;
 - 4.2.2. Оказание агентских услуг;
 - 4.2.3. Осуществление девелоперских услуг;
 - 4.2.4. Оказание технической и консультационной помощи участникам рынка ипотечного жилищного кредитования и иным физическим лицам;
 - 4.2.5. Проведение социологических и маркетинговых исследований;
 - 4.2.6. Реализация программ ипотечного жилищного кредитования;
 - 4.2.7. Работа с ипотечными заемщиками и формирование списков граждан;
 - 4.2.8. Осуществление функций заказчика при строительстве нового жилья;
 - 4.2.9. Привлечение дополнительных источников финансирования в жилищное строительство;
 - 4.2.10. Направление собственных средств и привлеченных инвестиционных ресурсов на рефинансирование кредитных и иных организаций путем приобретения прав требования по ипотечным кредитам и займам, покупки залоговых, ипотечных ценных бумаг и иных ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, а также рефинансирование в иных формах;
 - 4.2.11. Долевое участие в строительстве, приобретение долей в строительстве жилых домов и квартир;
 - 4.2.12. Купля-продажа, сдача в наем жилых домов и квартир, оказание риелторских услуг организациям и гражданам;



- 4.2.13. Эмиссия ценных бумаг с целью привлечения дополнительных источников финансирования;
 - 4.2.14. Снабженческо-сбытовая деятельность;
 - 4.2.15. Сдача имущества в аренду;
 - 4.2.16. Выполнение строительных, строительного-монтажных, пуско-наладочных работ;
 - 4.2.17. Ведение производственного и социально-культурного строительства;
 - 4.2.18. Размещение собственных и привлеченных денежных средств в финансовые инструменты кредитных и других организаций
 - 4.2.19. Иная деятельность не запрещенная законодательством Российской Федерации.
- 4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 4.4. В соответствии с предметом деятельности Общества основными задачами и целями является:
- 4.4.1. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, жилищного строительства и рынка найма жилья в Краснодарском крае;
 - 4.4.2. Привлечение инвестиций в сферу ипотечного кредитования, жилищного строительства и рынка найма жилья в Краснодарском крае;
 - 4.4.3. Внедрение надежных процедур предоставления, сопровождения, рефинансирования ипотечных кредитов и снижения рисков на рынке ипотечного кредитования.
- 4.5. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Уставный капитал и акции Общества

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.
- 5.2. Уставный капитал Общества составляет **240 220 260** (двести сорок миллионов двести двадцать тысяч двести шестьдесят) рублей. Уставный капитал Общества разделен на **24 022 026** (двадцать четыре миллиона двадцать две тысячи двадцать шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **10** (десять) рублей каждая.
- 5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 5.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям **80 801 191** (восемьдесят миллионов восемьсот одна тысяча сто девяносто один) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **10** (десять) рублей каждая, общей номинальной стоимостью **808 011 910** (восемьсот восемь миллионов одиннадцать тысяч девятьсот десять) рублей, предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные Обществом.



- 5.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки (открытой или закрытой) и конвертации.
- 5.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки может осуществляться деньгами, ценными бумагами, имуществом (движимым и недвижимым), земельными участками, вещами или имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется в Решении об их размещении.
- 5.7. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров.
- 5.8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 5.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 5.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
- 5.11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "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.
- 5.12. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.
- 5.13. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 5.14. 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.
- 5.15. В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества и уведомлении о таком уменьшении указываются:
- полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
 - размер уставного капитала Общества и величина, на которую он



- уменьшается;
- способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
 - описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных п. 5.14 настоящего Устава, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).
- 5.16. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
- 5.17. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 5.18. Акция Общества удостоверяет право ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества (обыкновенная акция) и на получение части активов, остающихся после ликвидации Общества.
- 5.19. Реестр акционеров в соответствии с законодательством ведет независимый регистратор, определяемый решением Совета директоров Общества.
- 5.20. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 5.21. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 5.22. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества. Решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 5.23. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске. При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества, правила, предусмотренные абз. абз. 2 и 3 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", не применяются. Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.

6. Акционеры Общества, их права и обязанности

- 6.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в



соответствии с законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

6.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, 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.

6.3. Акционеры имеют право:

6.3.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.

6.3.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом.

6.3.3. Отчуждать принадлежащие им акции в порядке установленным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3.4. Преимущественного приобретения, размещаемых Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству, принадлежащих им акций этой категории (типа).

6.3.5. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

6.3.6. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.3.7. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.

6.3.8. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

6.3.9. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Акционеры обязаны:

6.4.1. Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.4.2. Уведомлять Общество о любых изменениях адресов, сведений о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени акционера юридического лица, сведений о паспортных данных акционеров физических лиц.

6.4.3. Соблюдать положения настоящего Устава.

7. Управление в Обществе



7.1.В Обществе созданы органы управления и контроля.

7.1.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

7.1.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

7.2.Высшим органом управления Общества является **Общее собрание акционеров**.

7.2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава 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 в пределах количества и категорий (типов) объявленных 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 финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;



- 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 7.2.2. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества и Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.2.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 7.2.4. Решение по вопросам, указанным в подп. 2, 6, 15 - 20 п. 7.2.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.
- 7.2.5. Решение по вопросам, указанным в подп. 1 - 3, 5, 18, 21 п. 7.2.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 7.2.6. 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.
- 7.2.7. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подп. 12 п. 7.2.1. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 7.2.8. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 7.2.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.2.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании учувствуют бюллетени полученные Обществом не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, либо до



- даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 7.2.11. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы) к которой, в зависимости от повестки дня может относиться: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 7.2.12. Указанная информация (материалы) в течение 20 (двадцати) дней, в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения Общества или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
- 7.2.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года. Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.2.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, а в случаях, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - не позднее чем за 70 (семьдесят)



дней до даты его проведения. Сообщение о поведении Общего собрания акционеров делается путем его направления акционерам заказным письмом или путем вручения под роспись.

- 7.2.15. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.2.16. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. п. 7.2.13 и 7.2.15 настоящего Устава. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
- 7.2.17. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. 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.
- 7.2.18. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в следующие сроки: не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 12 п. 7.2.1. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 7.2.19. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества по его собственной инициативе, на основании требований Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату



- предъявления требования.
- 7.2.20. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 7.2.21. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
- 7.2.22. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
- 7.2.23. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения. В случае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
- 7.2.24. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 7.2.25. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть



проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.2.26. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

7.2.27. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.2.28. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Требования, предъявляемые к бюллетеням для голосования, а также порядок их направления акционерам устанавливаются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

7.2.29. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

7.2.30. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

7.3. Совет директоров Общества.

7.3.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

7.3.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, которые не относятся к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров и лица осуществляющего функции счетной комиссии Общества;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а так же другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" связанные с подготовкой и проведением



- Общего собрания акционеров;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
 - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
 - 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
 - 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 10) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
 - 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
 - 13) создание филиалов, открытие представительств Общества, а также их закрытие;
 - 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
 - 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
 - 16) образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
 - 17) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
 - 18) определение условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе в части срока полномочий и размера вознаграждения;
 - 19) заключение трудового договора с Генеральным директором;
 - 20) привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности, а так же его поощрение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - 21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 7.2.1. настоящего Устава);
 - 23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 7.3.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.
- 7.3.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров Общества



- осуществляются 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.
- 7.3.5. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 7.2.17 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 7.3.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 7.3.7. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 7.3.8. **Председатель Совета директоров** избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 7.3.9. Заседание Совета директоров является правомочным при условии участия в нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 7.3.10. Решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, принимающих участие в заседании. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров, при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 7.3.11. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (в его отсутствие Заместителем Председателя Совета директоров), по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора общества.
- 7.3.12. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом



составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя, Заместителя Председателя и секретаря Совета директоров. Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества.

7.3.13. Заседание Совета директоров может проводиться в очной форме (совместное присутствие членов Совета директоров) и форме заочного голосования. При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования, с указанием срока, к которому заполненные и подписанные бюллетени должны быть представлены в Общество.

7.3.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

7.3.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- Место и время его проведения;
- Лица, присутствовавшие на заседании;
- Повестка дня заседания;
- Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- Принятые решения.

7.3.16. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

7.3.17. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

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

7.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - **Генеральный директор**. Срок полномочий



Генерального директора Общества определяется условиями трудового договора. Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

- 7.4.1. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 7.4.2. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 7.4.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.
- 7.4.4. Генеральный директор Общества:
 - 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
 - 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - 5) утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;
 - 6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
 - 7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
 - 8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
 - 9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
 - 10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
 - 11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
 - 12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 13) руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;
 - 14) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;
 - 15) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
 - 16) организует защиту конфиденциальной информации Общества;
 - 17) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия,



- предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 18) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 7.5. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 7.6. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков Обществу или акционеру, или не принимавшие участия в голосовании.
- 7.7. Определение оснований и размера ответственности, а так же порядок привлечения к ответственности членов Совета директоров и Генерального директора Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством российской Федерации.
- 7.8. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается **Ревизионная комиссия**. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет **3 (три) человека**.
- 7.9. Члены Ревизионной комиссии Общества назначаются Общим собранием акционеров. Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества - до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 7.9.1. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.
- 7.9.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:
- 1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
 - 2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
 - 3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
 - 4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;
 - 6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом



- по заключенным от имени Общества сделкам;
- 7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
 - 8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
 - 9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества и Советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;
 - 10) разработка для Совета директоров Общества и Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;
 - 11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 7.9.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 7.9.4. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.
- 7.9.5. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров.
- 7.9.6. Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.
- 7.9.7. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 7.9.8. Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.
- 7.9.9. По решению 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 Общего собрания акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров Общества по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций.

8. Имущество, прибыль и фонды Общества

- 8.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 8.2. Имущество Общества образуется за счет:
- имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
 - доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также



- от осуществления Обществом других видов деятельности;
- доходов от ценных бумаг;
 - иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
- 8.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.
- 8.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.
Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов чистой прибыли до достижения им размера, установленного абзацем первым настоящего пункта.
- 8.5. 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.
- 8.6. Кроме резервного фонда в Обществе могут создаваться другие фонды.

9. Учет и отчетность Общество. Документы Общества.

- 9.1. Общество имеет самостоятельный баланс.
- 9.2. Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.
- 9.3. Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.4. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.
- 9.5. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.6. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 9.7. Общество обязано хранить следующие документы:
- 1) Договор о создании Общества;
 - 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
 - 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 4) внутренние документы Общества;
 - 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 6) годовые отчеты;
 - 7) документы бухгалтерского учета;
 - 8) документы бухгалтерской отчетности;
 - 9) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;



- 10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - 11) отчеты независимых оценщиков;
 - 12) списки аффилированных лиц Общества;
 - 13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, 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 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
 - 14) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и другими федеральными законами;
 - 16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - 17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
 - 18) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.
- 9.8. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами.
- 9.9. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Решение по указанному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 9.10. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

10. Дивиденды Общества

- 10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных



- обществах".
- 10.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Дивиденды выплачиваются деньгами.
 - 10.3. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, о порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
 - 10.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.
 - 10.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
 - 10.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акции, права в отношении которой удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, если информация о владельце указанных ценных бумаг иностранного эмитента не предоставлена Обществу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг. При этом обязанность Общества по выплате таких дивидендов прекращается и их сумма восстанавливается в составе нераспределенной прибыли Общества через месяц по истечении срока, установленного для выплаты дивидендов.

11. Аудитор Общества

- 11.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество может привлекать аудитора.
- 11.2. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.
- 11.3. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
- 11.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Общества и Общему собранию акционеров.

12. Реорганизация и ликвидация Общества

- 12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 12.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 12.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
- 12.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев



- реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 12.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
- 12.6. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п. п. 6.1 и 6.2 ст. 15 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 12.7. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.
- 12.8. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 12.9. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 12.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

23 февраля 2011 г. ЛИСТ (а)
Генеральный директор
ОАО «ИПКА»

А.В. Спасов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО СЛУЖБЫ
ФНС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
СЛУЖБЫ № 2 ПО Г. КРАСНОДАРУ
Выдаю Службейностию государственной
15 ноября 2011 г.
ОГРН _____
ГРН _____
Начальник (Заместитель начальника)
регистрационного (налогового) органа
М.П. _____
Скачать файл и изменить название в регистрационном
органе

