

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
ОАО «Международный Аэропорт
Иркутск»
от « 10 » октября 2016 года

У С Т А В
акционерного общества
«Международный Аэропорт Иркутск»
(новая редакция)

г. Иркутск
2016 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации, путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Аэропорт Иркутск» на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 01.09.2008 № 1272-р, от 30.11.2009 № 1805-р, приказов Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 06.10.2008 № 300, от 26.05.2010 № 132 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области от 27.12.2010 № 21-а «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Аэропорт Иркутск» и является его правопреемником.

Единственным акционером Общества является субъект Российской Федерации – Иркутская область в лице министерства имущественных отношений Иркутской области.

Функции отраслевого управления Обществом осуществляет министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск» является непубличным акционерным обществом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Международный Аэропорт Иркутск».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «International Airport Irkutsk».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «International Airport Irkutsk».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Ширямова, 13.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

1.4. Общество создано на неопределенный срок.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном федеральными законами порядке.

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

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

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

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем

принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

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

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

2.9. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденных им положений.

2.10. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом (Генеральным директором) по согласованию с министерством имущественных отношений Иркутской области и министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

2.11. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, 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.

2.12. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

2.13. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.14. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основными целями деятельности Общества является извлечение прибыли, посредством удовлетворения общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах).

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

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

3.3.1. Аэропортовое обслуживание пассажиров и других клиентов - потребителей авиационных услуг, а также предприятий, непосредственно осуществляющих авиационные перевозки;

3.3.2. Аэродромное обеспечение;

3.3.3. Электросветотехническое обеспечение;

3.3.4. Радиотехническое обеспечение;

- 3.3.5. Обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения;
- 3.3.6. Обеспечение авиатопливом воздушных перевозок;
- 3.3.7. Инженерно-авиационное обеспечение;
- 3.3.8. Обеспечение авиационной безопасности;
- 3.3.9. Обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов;
- 3.3.10. Штурманское обеспечение, в том числе согласование объектов строительства на приаэродромной территории;
- 3.3.11. Поисково-спасательное, аварийно-спасательное обеспечение полетов, а также противопожарное обеспечение полетов и объектов инфраструктуры аэропортов;
- 3.3.12. Метеорологическое обеспечение;
- 3.3.13. Организация, обеспечение и оформление продажи грузовых и пассажирских авиационных перевозок, бронирование мест (емкостей) воздушных судов;
- 3.3.14. Выполнение работ и услуг по обеспечению полетов воздушных судов по перевозке пассажиров, грузов, багажа и почты на внутренних и международных авиалиниях;
- 3.3.15. Предоставление услуг по организации чартерных рейсов;
- 3.3.16. Предоставление услуг оператора (представительские функции);
- 3.3.17. Предоставление услуг по упаковке груза и багажа;
- 3.3.18. Осуществление аэропортовой деятельности по аэродромному, светотехническому, инженерно-техническому, медицинскому, орнитологическому обеспечению полетов воздушных судов, радиотехническому обеспечению инфраструктуры Общества;
- 3.3.19. Осуществление аэропортовой деятельности по обеспечению коммерческого обслуживания перевозок пассажиров, багажа, почты и грузов, в том числе опасных грузов;
- 3.3.20. Обеспечение авиaperевозчиков бортовым питанием для пассажиров;
- 3.3.21. Изготовление и розничная реализация пищевой продукции собственного производства, а также продовольственных товаров и продукции, приобретенной у других производителей, как на предприятиях общественного питания, так и через павильоны, палатки, киоски, торговые автоматы и другие объекты;
- 3.3.22. Участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;
- 3.3.23. Производство строительных, строительно-монтажных работ (строительство), капитального ремонта;
- 3.3.24. Осуществление функций заказчика - застройщика;
- 3.3.25. Техническое обслуживание авиационной и наземной техники;
- 3.3.26. Предоставление услуг наземного транспорта;
- 3.3.27. Прием, хранение, подготовка и выдача горюче-смазочных материалов (в том числе авиационных) и специальных жидкостей на заправку;
- 3.3.28. Заправка авиационных и неавиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в воздушные суда и наземный транспорт;
- 3.3.29. Проведение контроля качества авиационных и неавиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей;
- 3.3.30. Приготовление маслосмесей и дистиллированной воды;
- 3.3.31. Оказание услуг по охранно-пожарному обеспечению объектов;
- 3.3.32. Оказание метрологических услуг (в том числе, поверка и калибровка средств измерений общего и специального назначения, метрологическая экспертиза и аттестация);
- 3.3.33. Предоставление услуг телефонной и иных видов связи;
- 3.3.34. Производство, распределение, передача (продажа) тепловой энергии (в том числе горячей воды и пара) третьим лицам, непосредственно подключенным к коммуникациям Общества;
- 3.3.35. Распределение и передача электрической энергии третьим лицам, непосредственно подключенным к коммуникациям Общества. Обеспечение

работоспособности электрических сетей;

3.3.36. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования;

3.3.37. Канализирование;

3.3.38. Уборка территории, удаление и обработка сточных вод и твердых и жидких бытовых отходов;

3.3.39. Оказание гостиничных услуг;

3.3.40. Организация (деятельность) пунктов общественного питания;

3.3.41. Осуществление торговли промышленными товарами в интересах авиапассажиров и иных лиц;

3.3.42. Предоставление и осуществление медицинских услуг (деятельности), в том числе:

1) осуществление медицинского предсменного, послесменного и предполетного контроля, экспертизы летного состава;

2) оказание неотложной медицинской помощи: медицинское сопровождение при транспортировке, функциональная диагностика, стоматология, терапия, физиотерапия, терапевтическое, хирургическое, детское лечение, сестринское дело;

3) организация и осуществление производственной деятельности ВЛЭК;

4) осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (хранение, приобретение, использование) внесенных в список II и список III в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в медицинских целях, а также при производстве аварийно-спасательных работ);

5) оказание населению консультативной, лечебно-диагностической, профилактической, реабилитационной помощи;

6) участие в городской программе обязательного медицинского страхования;

7) реабилитация больных;

8) проведение профилактической и санитарно-информационной работы среди населения;

9) осуществление фармацевтической деятельности;

10) оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи в системе обязательного и добровольного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи лицам на платной основе в соответствии с имеющейся лицензией на медицинскую деятельность;

11) организация повышения квалификации специалистов, оказывающих медицинские услуги;

12) осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний.

3.3.43. Оказание услуг спортивно-оздоровительного комплекса;

3.3.44. Аренда машин и оборудования;

3.3.45. Осуществление эксплуатации гаражей и автостоянок для автотранспортных средств, и их сервисное обслуживание;

3.3.46. Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;

3.3.47. Осуществление рекламной деятельности, в том числе деятельности по предоставлению мест для размещения рекламы;

3.3.48. Осуществление деятельности по обработке данных, а также деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

3.3.49. Проведение работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну и оказание услуг в области защиты государственной тайны;

3.3.50. Организация деятельности музеев;

3.3.51. Осуществление туристической деятельности, включая организацию туристических маршрутов по России и за рубежом;

3.3.52. Осуществление деятельности по оказанию информационных, маркетинговых услуг;

3.3.53. Осуществление деятельности по установке (монтажу) пожарно-охранной сигнализации, а также деятельности по охране, в том числе сторонним лицам;

3.3.54. Осуществление розничной торговли алкогольными (включая пиво) и безалкогольными напитками;

3.3.55. Осуществление розничной торговли туалетными принадлежностями;

3.3.56. Осуществление розничной торговли фармацевтическими, медицинскими, косметическими и парфюмерными товарами, а также товарами народного потребления;

3.3.57. Осуществление деятельности по подготовке частных охранников;

3.3.58. Осуществление деятельности по изготовлению деталей, металлоконструкций, нестандартного оборудования, оснастки, ремонту оборудования, автотранспорта и средств механизации;

3.3.59. Оказание образовательных услуг.

3.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.5. 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 будет 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. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 338 989 000 (один миллиард триста тридцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 1 338 989 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами.

Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Все акции Общества являются бездокументарными.

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

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

4.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.6. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

4.7. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

4.8. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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

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

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

4.12. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

4.14. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом.

4.15. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

4.16. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.17. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в

соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4.18. Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом.

4.19. Регистратор Общества по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

4.20. Акции Общества распределяются среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

5.2. 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.

5.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. 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.

5.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

5.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в следующие сроки: ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

7.3.2. Реорганизация Общества.

7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.3.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7.3.7. 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.

7.3.8. Образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий.

7.3.9. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

7.3.10. Утверждение аудитора Общества.

7.3.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

7.3.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.3.13. 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.

7.3.14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

7.3.15. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.3.16. Дробление и консолидация акций.

7.3.17. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.3.18. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделок, установленных разделом 11 настоящего Устава, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок.

7.3.19. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3.20. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.3.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества.

7.3.22. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.5. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единолично и оформляются письменно.

7.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим

Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества состоит из 7 человек.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

8.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

8.2.5. 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 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.2.6. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

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

8.2.8. Использование резервного и иных фондов Общества.

8.2.9. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.

8.2.10. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация.

8.2.11. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделок, установленных разделом 11 настоящего Устава, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок.

8.2.12. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) и настоящим Уставом, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

8.2.14. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 7.3.20 настоящего Устава).

8.2.15. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

8.2.16. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных

бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2.17. Одобрение списания недвижимого имущества Общества независимо от его стоимости.

8.2.18. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

8.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 7.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

8.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

8.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

8.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

8.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

8.11. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора Общества, а также Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

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

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

8.13. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 8.12 настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в

заседании, если настоящим Уставом, Положением о Совете директоров Общества или Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

8.15. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

8.16. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

8.17. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

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

8.18. 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 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, 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.

8.19. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 № 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.

8.20. 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 функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

9.2. Генеральный директор назначается (избирается) Общим собранием акционеров на срок до 3-х лет.

9.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.

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

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора не может быть Председателем Совета директоров.

9.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре), утверждаемым Общим собранием акционеров, и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

9.5. Если по истечении срока, установленного пунктом 9.2. настоящего Устава, Общим собранием акционеров не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.

9.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и назначить (избрать) нового Генерального директора.

9.7. Генеральный директор Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2) совершает сделки в соответствии со своей компетенцией, требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества, внутренними документами Общества, устанавливающими порядок заключения и согласования сделок с недвижимым имуществом. Организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по сделкам.

3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

5) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников.

6) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества.

7) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества.

8) выдает доверенности от имени Общества.

9) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

10) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества.

11) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью.

12) принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров.

13) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты.

14) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общих собраний акционеров.

15) создает безопасные условия труда работников Общества.

16) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также

конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу, Иркутской области, Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

17) утверждает инвестиционные программы и финансовые планы Общества.

18) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества.

19) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы.

20) обеспечивает проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного года к годовому общему собранию акционеров Общества.

21) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

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

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

10.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, иным имуществом.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

10.4. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

10.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

– реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

– внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

10.6. Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций.

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

10.8. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций предусмотрен статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ И ИНЫЕ СДЕЛКИ

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

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

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

11.4. 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 Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим

собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.6. Порядок одобрения крупных сделок распространяется на:

1) Сделки, прямо или косвенно связанные с приобретением или отчуждением Обществом недвижимого имущества, независимо от стоимости сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. Решение об одобрении данных сделок принимается на Общем собрании акционеров Общества;

2) Договоры займа, кредита, залога, поручительства, а также сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества (кроме недвижимого), стоимость которого составляет свыше 10 000 000 (десять миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. Решение об одобрении данных сделок, стоимостью до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества и не принявших участие по уважительным причинам (отпуск, период временной нетрудоспособности, командировка).

11.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.8. Сделки, в совершении которых согласно статье 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.9. Решения о совершении сделок, связанных с передачей недвижимого имущества Общества в аренду на срок менее пяти лет принимается Генеральным директором Общества единолично.

11.10. Решение об одобрении сделок, связанных с передачей недвижимого имущества Общества в аренду на срок более пяти лет, в безвозмездное пользование принимается Советом директоров Общества.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) в составе трех членов. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться

членами Совета директоров Общества или занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

12.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое (в течение финансового года) время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

12.5. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) 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.

12.6. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

12.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

12.8. Для организации работы Ревизионной комиссии из ее состава избирается председатель.

12.9. Общество вправе вместо Ревизионной комиссии избирать только одного Ревизора.

12.10. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

12.11. Аудитором Общества может быть аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса.

12.12. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

12.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской

Федерации.

13.2. 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 Генеральный директор Общества в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

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

13.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

13.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

13.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- 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 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

– иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

13.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 13.6 настоящего Устава.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

13.8. Документы, перечисленные в пункте 13.6 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в пункте 13.6 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.9. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

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

14.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации обществ, создаваемых в результате реорганизации.

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

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

14.5. Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским Кодексом Российской Федерации.

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.6. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных

обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном законом порядке.

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

14.8. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.

14.9. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

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

14.11. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

14.12. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

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

14.14. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации Общества.

14.15. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

14.16. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

14.17. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

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

14.19. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

14.20. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

14.21. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

14.22. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Устав юридического лица

ОГРН

1	1	1	3	8	5	0	0	0	6	6	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Представленный при внесении в ЕГРЮЛ записи от 19.10.2016

за ГРН

2	1	6	3	8	5	0	7	4	2	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №17 по Иркутской области
советник государственной гражданской службы РФ 1 класса

М.П. _____ Н.П. Азюк

