



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.04.2021

№ 113-пп

г. Биробиджан

О создании акционерного общества «Корпорация развития топливно-энергетического комплекса Еврейской автономной области»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в целях развития топливно-энергетического комплекса Еврейской автономной области правительство Еврейской автономной области  
**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Учредить акционерное общество «Корпорация развития топливно-энергетического комплекса Еврейской автономной области» (далее – АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО»), 100 процентов акций которого находятся в собственности Еврейской автономной области. Еврейской автономной области выступить учредителем АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО».

2. Установить размер уставного капитала АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО» 100 000 (сто тысяч) рублей. Уставный капитал АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО» состоит из 1 000 (одной тысячи) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

3. Утвердить прилагаемый устав АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО».

4. Определить состав совета директоров АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО» в количестве 8 человек. Утвердить состав совета директоров АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО» в следующем составе:

Гольдштейн  
Ростислав Эрнстович - губернатор Еврейской автономной области;

Братыненко  
Дмитрий Федорович - вице-губернатор Еврейской автономной области – первый заместитель председателя правительства Еврейской автономной области;

Садаев  
Андрей Владимирович - заместитель председателя правительства Еврейской автономной области – начальник

департамента финансов правительства Еврейской автономной области;

Самков Валерий Анатольевич	- заместитель председателя правительства Еврейской автономной области;
Соколова Галина Валерьевна	- заместитель председателя правительства Еврейской автономной области;
Бунаков Сергей Викторович	- исполняющий обязанности начальника департамента по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области;
Пивенко Андрей Васильевич	- исполняющий обязанности начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области;
Новикова Татьяна Александровна	- начальник юридического управления аппарата губернатора и правительства Еврейской автономной области.

5. Определить состав ревизионной комиссии АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО» в количестве 3 человек. Утвердить состав ревизионной комиссии АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО» в следующем составе:

Корчминская Евгения Александровна	- заместитель начальника департамента тарифов и цен правительства Еврейской автономной области;
Макеева Ольга Леонидовна	- заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области;
Милюткин Александр Олегович	- главный контролер-ревизор контрольно-правового отдела департамента финансов правительства Еврейской автономной области.

6. Назначить генеральным директором АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО» Кизуба Константина Александровича.

7. Утвердить регистратором АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО» акционерное общество «ВТБ Регистратор» (далее – АО «ВТБ Регистратор»).

8. Утвердить решение о выпуске обыкновенных акций, подлежащих размещению при учреждении АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО», в количестве 1 000 (одной тысячи) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Решение о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО», вступает в силу с даты государственной регистрации АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО».

9. Финансирование расходов по настоящему постановлению произвести в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области, на текущий финансовый год.

10. Департаменту по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области:

10.1. Выступить от имени Еврейской автономной области учредителем АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО».

10.2. Внести денежные средства в размере 100 000 (ста тысяч) рублей в качестве доли Еврейской автономной области в уставный капитал АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО».

10.3. Осуществить юридические действия по созданию АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО».

10.4. Осуществить оплату акций в течение года с момента государственной регистрации АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО». При этом не менее 50 процентов акций АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО» должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО».

10.5. Выступить заявителем при подаче документов на регистрацию выпуска акций АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО» с правом подписи заявления на регистрацию выпуска акций АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО», описи документов, предоставляемых для регистрации выпуска акций АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО», а также заключить с АО «ВТБ Регистратор» договор на регистрацию выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО» на следующих условиях:

- АО «ВТБ Регистратор» осуществляет регистрацию выпуска акций в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»;

- АО «ВТБ Регистратор» в течение 3 (трех) рабочих дней после дня регистрации выпуска акций направляет в департамент по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области уведомление, подтверждающее регистрацию выпуска акций с приложением зарегистрированного решения о выпуске акций.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области



Р.Э. Гольдштейн



УТВЕРЖДЕН  
постановлением правительства  
Еврейской автономной области  
от «16» 04 2021 г. № 113-пп

УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ»

г. Биробиджан

## 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Корпорация развития топливно-энергетического комплекса Еврейской автономной области» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», законами Еврейской автономной области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Еврейской автономной области.

Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации, является непубличным обществом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Корпорация развития топливно-энергетического комплекса Еврейской автономной области». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Fuel and energy complex development corporation of the Jewish Autonomous Region, Joint-Stock Company. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Fuel and energy complex development corporation of the JAR» JSC.

1.4. Место нахождения Общества: 679016, Российская Федерация, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 62, оф. 33.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности, является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

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

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

1.9. 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 в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную

ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

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

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

1.12. 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 фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

1.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами и действуют в соответствии с положениями о них.

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

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств выдает генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

1.14. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

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

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

2.1. Целями создания Общества являются:

- содействие развитию топливно-энергетического комплекса Еврейской автономной области;
- осуществление государственно-частного партнерства, представление интересов Еврейской автономной области в проектах государственно-частного партнерства в топливно-энергетическом комплексе Еврейской автономной области;
- стимулирование инвестиционной деятельности в топливно-энергетическом комплексе Еврейской автономной области;

- развитие инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Еврейской автономной области;

- содействие инновационному обновлению топливно-энергетического комплекса Еврейской автономной области;

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в топливно-энергетическом комплексе Еврейской автономной области;

- извлечение прибыли.

2.2. Для достижения своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- участие в разработке и реализации территориальных и отраслевых стратегий развития топливно-энергетического комплекса Еврейской автономной области;

- инициирование и структурирование инвестиционных проектов, направленных на достижение целей деятельности Общества;

- разработка концепций, программ реализации отраслевых и инфраструктурных проектов в топливно-энергетическом комплексе Еврейской автономной области;

- выполнение функций заказчика-застройщика;

- разработка и согласование проектной документации и получение соответствующей исходно-разрешительной документации;

- осуществление функций заказчика на разработку проектной документации;

- подготовка экспертных заключений по проектам, реализуемым на территории Еврейской автономной области, а также за ее пределами, если это необходимо для достижения целей Общества, в т.ч. с участием Общества;

- разработка механизмов взаимодействия органов исполнительной Еврейской автономной области власти и частных инвесторов в рамках инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе Еврейской автономной области;

- привлечение инвесторов в топливно-энергетический комплекс Еврейской автономной области;

- организация публичных мероприятий и размещение материалов в средствах массовой информации;

- продвижение механизмов государственно-частного партнерства в топливно-энергетическом комплексе Еврейской автономной области;

- взаимодействие с международными организациями, участие в российских ассоциациях, союзах и иных некоммерческих организациях, способствующих развитию топливно-энергетического комплекса Еврейской автономной области;

- размещение временно свободных денежных средств;

- предоставление имущества в аренду;

- торговля движимым и недвижимым имуществом;

- выполнение проектных и изыскательских работ;

- выдача инвестиционных займов;

- осуществление функций управляющей компании в юридических лицах, управление финансово-промышленными группами и холдинговыми компаниями;

- добыча прочих полезных ископаемых, в том числе добыча гравия, песка и глины, разработка гравийных и песчаных карьеров;

- осуществление функций заказчика-застройщика по строительству объектов;

- деятельность в области управления проектами;

- привлечение, аккумулирование и инвестирование привлеченных и собственных денежных средств в сферу топливно-энергетического комплекса;

- привлечение частных и институциональных инвесторов;

- выступать кредитором или поручителем;

- выступать лизингополучателем и лизингодателем.

2.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не противоречащие действующему законодательству.

2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий.

2.5. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

2.6. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

2.7. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;

- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;

- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

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

Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.8. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

### **3. Уставный капитал**

3.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Уставный капитал АО «Корпорация развития ТЭК ЕАО» состоит из 1 000 (одной тысячи) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Все акции общества являются бездокументарными. Акции общества могут быть выпущены в виде цифровых финансовых активов с учетом особенностей и условий, определенных Федеральным законом «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 15 000 000 (пятнадцать миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая на общую номинальную стоимость 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

3.3. Общество вправе увеличить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к

размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 4.2. настоящего Устава.

#### **4. Права, обязанности и ответственность акционеров**

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

4.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общих собраниях акционеров лично или через уполномоченных представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

- вносить предложения в повестку дня общих собраний акционеров Общества;

- получать дивиденды;

- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

- продавать свои акции без согласия других акционеров Общества;

- получать информацию в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;

- созывать общее собрание акционеров Общества (в случаях и порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации);

- требовать ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества (в случаях и порядке, установленных действующим законодательством).

4.3. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

4.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

## **5. Преимущественное право акционеров**

5.1. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (далее - преимущественное право), размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

5.2. Акционеры Общества осуществляют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **6. Приобретение и выкуп обществом размещенных акции**

6.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

6.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества. Приобретенные акции поступают в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. Оплата приобретенных акций осуществляется деньгами.

6.3. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений,

установленных статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.4. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение, они не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Выкупленные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на них к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, 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 (наблюдательного совета) общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

7.4. 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 трёх лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении указанного срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7.5. Ограничения на принятие решения о выплате дивидендов и выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **8. Органы управления и контроля общества**

- 8.1. Органами управления и контроля Общества являются:
- Общее собрание акционеров.
  - Совет директоров.
  - Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
  - Ревизионная комиссия.

## **9. Общее собрание акционеров**

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества на дату предъявления требования.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав 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) 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) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8) утверждение аудитора Общества;

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

10) 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;

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12) дробление и консолидация акций;

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

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

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

9.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 13-17 пункта 9.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 14, 15, 18 пункта 9.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.5. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

9.6. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества.

9.7. 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 и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

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

9.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

9.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем:

1) направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;

2) направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества;

3) размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.10. Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По требованию акционеров, Общество обязано предоставить им копии указанных документов в установленном порядке.

9.11. 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, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет

их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.12. 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 акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9.13. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества.

9.14. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

9.15. По итогам голосования составляется протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.

## **10. Совет директоров Общества**

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества становится менее пятидесяти, а Общим собранием акционеров не было принято решение об избрании Совета директоров Общества или было принято решение о не избрании Совета директоров Общества, функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня переходит в компетенцию единоличного исполнительного органа Общества.

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «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 «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе пунктом 2 статьи 72 указанного Федерального закона;
- 10) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11) формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 12) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 13) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также прекращение их деятельности.
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение

которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

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

19) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

10.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные абзацем вторым пункта 9.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

10.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

10.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Председатель Совета директоров 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 функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

10.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии и Генерального директора Общества.

Решение Совета директоров может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества – Положением о Совете директоров Общества.

10.8. По вопросу, указанному в подпункте 18 пункта 10.2 настоящего Устава, решение принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

По вопросу, указанному в подпункте 19 пункта 10.2. настоящего Устава, решение Советом директоров принимается в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение по всем остальным вопросам принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не определено иное.

10.9. На заседании Совета директоров ведется протокол.

## **11. Генеральный директор Общества**

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

11.2. Компетенция, права и обязанности, порядок избрания и прекращения полномочий, ответственность Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества и трудовым договором, заключаемым между Обществом и лицом, избранным на должность Генерального директора.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.3. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет, с последующей пролонгацией в случае положительного результата работы.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначении нового единоличного исполнительного органа.

11.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временного Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества или о передаче полномочий Генерального директора Общества Управляющей организации или Управляющему.

В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества или о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему.

Все указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Временные исполнительные органы Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

11.5. Трудовой договор, соглашение о внесении изменений и дополнений в трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества, либо единственным акционером Общества.

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

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

11.8. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.9. В рамках своей компетенции Генеральный директор Общества:

- действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, и организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, суде.
- в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
- совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- координирует деятельность Общества по вопросам взаимодействия с дочерними и зависимыми компаниями Общества;
- по представлению совета директоров Общества утверждает кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних и зависимых компаний Общества;
- рассматривает отчеты о результатах деятельности дочерних и зависимых компаний, а также структурных подразделений Общества;
- осуществляет предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов, реализуемых Обществом, а также его дочерними и зависимыми компаниями, впоследствии выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества;
- вырабатывает позицию Общества в отношении вопросов о реорганизации, осуществлении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, увеличении уставного капитала, выносимых на рассмотрение общих собраний акционеров дочерних компаний;
- утверждает смету доходов и расходов Общества и внесение в нее изменений;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Общества и внесение в него изменений;
- утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с действующим законодательством РФ; утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
- принимает участие в разрешении трудовых конфликтов и назначает представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
- организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- издает распоряжения и приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность

Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;

- утверждает порядок признания части денежных средств предоставленных субсидий временно свободными денежными средствами и внесение в него изменений; принимает решение о размещении временно свободных денежных средств Фонда;

- утверждает порядок отбора Банков для размещения денежных средств и внесение в него изменений.

- реализует иные полномочия, необходимые для осуществления управления деятельностью Общества.

11.10. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством РФ, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

## **12. Ревизионная комиссия общества, аудитор общества**

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

12.2. Компетенция, порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Ревизионной комиссии Общества.

12.3. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

12.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

12.5. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть, как акционер Общества, так и любое иное лицо. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.6. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размер такого вознаграждения и компенсации устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию

акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

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

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

12.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение.

### **13. Фонды Общества**

13.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. 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. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.

13.2. Общество вправе образовывать иные фонды.

### **14. Хранение документов Общества. Информация об Обществе**

14.1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с законодательством РФ.

14.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

14.3. Акционеры Общества и само Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки такой информации. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным, не имеющим доступа к такой информации лицам, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.

14.4. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров, акционерами и иными лицами соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

14.5. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном действующим законодательством РФ законодательством Еврейской автономной области и внутренними документами Общества.

14.6. Общество обязано хранить следующие документы:

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

- документы, подтверждающие право Общества на имущество, находящегося у него на балансе;

- внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы бухгалтерского учёта;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;

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

- отчеты независимых оценщиков;

- списка аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «об акционерных обществах»;

- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

14.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.6. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

14.8. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учёта, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив Еврейской автономной области.

14.9. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 14.6. настоящей статьи, с учётом ограничений, установленных законодательством российской Федерации.

14.10. Документы, предусмотренным пунктом 14.6. настоящей статьи должны быть предоставлены обществом в течении 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам,

предусмотренным пунктом 14.6. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

## **15. Реорганизации и ликвидации Общества**

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму, а также с одновременным сочетанием различных форм реорганизации.

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

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

15.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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