

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 11043070000000000000000000000000
внесении в ЕГРЮЛ записи от 25.04.2019 за
ГРН 2194350140455



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 312FFB00ABA9179049FCB51510DB104A
Владелец: Сулов Ростислав Валериевич
Межрайонная ИФНС России № 14 по Кировской области
Действителен: с 03.12.2018 по 03.12.2019

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Министерства
экономики, промышленности и инвестиционной политики
Кировской области

от «15» апреля 2019 г.
№ 04-453

УСТАВ (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)

Акционерного общества «Корпорация развития Кировской области»

Киров
2019 год

Содержание

1. Общие положения
2. Фирменные наименования, место нахождения Общества
3. Уставный капитал Общества
4. Права и обязанности акционеров Общества
5. Органы управления и контроля Общества
6. Общее собрание акционеров
7. Информация о проведении общего собрания акционеров
8. Совет директоров Общества
9. Единичный исполнительный орган Общества
10. Ревизионная комиссия
11. Аудитор Общества
12. Сведения о филиалах и представительствах Общества
13. Ответственность органов управления Общества
14. Фонд Общества. Учет и отчетность
15. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Корпорация развития Кировской области», в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческой организацией, учреждено в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О приватизации государственного и муниципального имущества», иными законодательными актами РФ и на основании настоящего Устава.

1.2. Общество создано на неограниченный срок.

1.3. Единственным акционером Общества является Правительство Кировской области в лице Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области. Данная редакция Устава подготовлена с учетом особенностей порядка управления находящимися в собственности Кировской области акциями открытых акционерных Обществ.

1.4. В случае отчуждения всех (части) акций Общества, находящихся в собственности Кировской области, в Устав Общества вносятся соответствующие изменения.

1.5. Цель, предмет и основные виды деятельности Общества.

1.5.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

1.5.2. Для достижения основной цели деятельности Общество стремится решить следующие задачи:

- создание развитой инфраструктуры, обеспечивающей удовлетворение потребностей в производственных, административных и иных площадях, а также услугах, необходимых для разработки и внедрения новых технологий и продуктов;
- организация новых и совершенствование действующих промышленных производств и парков на территории Кировской области и г. Кирова;
- содействие организации и реализации инвестиционных проектов, направленных на повышение уровня социально-экономического развития Кировской области, осуществление которых предусматривает применение различных инвестиционных инструментов, в т.ч. механизмов государственно-частного партнерства, механизма «одного окна»;
- привлечение и организация привлечения инвесторов, в т.ч. иностранных, для участия в реализации инновационных проектов;
- создание благоприятной среды для инвестиций;
- формирование механизма взаимодействия инвесторов (потенциальных и действующих) с органами государственной власти;
- создание новых и модернизация существующих производственных мощностей для выпуска конкурентоспособной продукции;
- формирование в Кировской области новейшей транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры.

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

1.5.4. Основной вид экономической деятельности:

- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Дополнительные виды экономической деятельности:

- Производство, передача и распределение электроэнергии
- Производство и распределение газообразного топлива;
- Производство газа;
- Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям;
- Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;
- Забор, очистка и распределение воды;
- Сбор и обработка сточных вод;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- Деятельность в области связи на базе проводных технологий;
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- Денежное посредничество прочее;
- Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу);
- Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
- Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- Деятельность в области права;
- Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

- Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- Исследование конъюнктуры рынка;
- Деятельность агентств по временному трудоустройству;
- Деятельность по подбору персонала прочая;
- Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций;
- Деятельность профессиональных членских организаций;
- Деятельность профессиональных союзов;
- Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки;
- Деятельность по организации конференций и выставок;
- Торговля розничная через Интернет-аукционы;
- Деятельность аукционных домов по розничной торговле;
- Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров;
- Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки;
- Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе;
- Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения.

1.5.5. Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности не запрещенными законодательством Российской Федерации.

1.5.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

1.5.7. Основными направлениями деятельности Общества являются:

- участие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в реализации государственных программ Кировской области, областных целевых программ Кировской области, ведомственных и иных программ, в том числе по формированию парковых зон интенсивного развития на территории Кировской области;
- поиск инвесторов для реализации инвестиционных проектов на территории Кировской области;
- координация взаимодействия участников реализации инвестиционных проектов на территории Кировской области, отвечающих целям деятельности

общества, а также выстраивание их сотрудничества с субъектами естественных монополий;

- осуществление функций заказчика-застройщика при создании парковых зон интенсивного развития, реализации инвестиционных проектов в сфере развития объектов инфраструктуры и других объектов капитального строительства;

- реализация инновационных проектов, направленных на снижение энергоёмкости экономики Кировской области;

- содействие в организации подготовки и переподготовки кадров для реализации инвестиционных проектов на территории Кировской области;

- содействие в организации создания, модернизации, реконструкции инфраструктуры электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, топливного обеспечения в муниципальных образованиях;

- привлечение или организация привлечения средств федерального, областного и местных бюджетов для реализации приоритетных для Кировской области инвестиционных проектов;

- изучение, оценка и отбор приоритетных проектов, предлагаемых для реализации в Кировской области, в том числе иностранным инвесторам;

- участие в подготовке инвестиционных и экспертных заключений на инвестиционные проекты, реализуемые с участием общества;

- участие в проработке схем организаций финансирования указанных проектов;

- организация привлечения инвестиций в прикладные научные исследования, инновационную деятельность, инжиниринговые проекты;

- реализация инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Кировской области, укрепление экономического и промышленного потенциала Кировской области;

- участие в реализации приоритетных для Кировской области инвестиционных проектов, основанных на принципе государственно-частного партнерства;

- содействие инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории Кировской области;

- осуществление функций оператора инвестиционных проектов;

- разработка и реализация инвестиционных проектов, направленных на достижение целей деятельности общества, социально-экономического развития региона, инвестиционной стратегии Кировской области;

- формирование совместно с органами государственной власти и местного самоуправления, а также бизнес - сообществом инвестиционно - привлекательной среды в Кировской области, маркетинг региона и инвестиционных проектов, реализуемых на территории Кировской области;

- осуществление функций заказчика на разработку технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, разработка таких обоснований;
- сопровождение инвестиционных проектов;
- выполнение функций управляющей компании парковой зоны;
- финансовое содействие частным инвесторам, в том числе потенциальным, в реализации их проектов на территории Кировской области;
- оказание комплексной поддержки инвесторам, в том числе потенциальным, реализующим или планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории Кировской области;
- оказание консультационной поддержки частным инвесторам, в том числе потенциальным.

2. Фирменные наименования, место нахождения Общества

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Корпорация развития Кировской области».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «КР КО».
- 2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «Kirov Region Development Corporation».
- 2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «KR DC».
- 2.5. Место нахождения Общества: РФ, Кировская область, г. Киров, ул. Народная, д. 28.
- 2.6. Почтовый адрес общества: РФ, Кировская область, г. Киров, ул. Народная, д. 28.

3. Уставный капитал Общества

3.1. Уставный капитал Общества составляет 691 200 000 (Шестьсот девяносто один миллион двести тысяч) рублей и состоит из 691 200 000 (Шестьсот девяносто одного миллиона двухсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

3.2. 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 или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

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

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

Увеличение уставного капитала Общества, созданного в процессе приватизации, путем дополнительного выпуска акций при наличии пакета акций, предоставляющего более чем 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и находящегося в государственной собственности, может осуществляться только в случаях, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства и если иное не предусмотрено Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».

3.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных 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 части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

Порядок уменьшения уставного капитала Общества определяется действующим законодательством.

3.4. 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.

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 ФЗ «Об акционерных обществах».

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

3.5 Общество вправе в соответствии со статьей 33 ФЗ «Об акционерных обществах» и действующим законодательством размещать облигации и иные ценные бумаги.

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

4. Права и обязанности акционеров Общества

4.1. Права акционеров:

- Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- Акция не предоставляет акционеру права голоса до момента ее полной оплаты.
- Акционеры имеют право в соответствии с законодательством и Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
- получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;
- требовать выплаты непополненных объявленных дивидендов через суд независимо от срока образования задолженности;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;
- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями, не обремененными обязательствами, препятствующими совершению таких сделок;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами, определенными действующим законодательством, и получать копии таких документов;
- передавать права, предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке;
- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- право на обжалование решений органов Общества;
- право на оспаривание заключенных от имени Общества сделок;
- право требовать возмещения убытков, причиненных Обществу;
- право знакомиться с информацией о деятельности Общества;

- право на участие в делах Общества;
- право принимать участие в распределении прибыли и претендовать на имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами при ликвидации;
- право требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Акционеры имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции, ограничивающих их права.

Право такого требования возникает у акционеров, если они голосовали против принятия решений или не принимали участия в голосовании.

Акционеры осуществляют иные права, предусмотренные законодательством и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.2. Обязанности акционеров:

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством и договором об их размещении;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.2.1. Решением Общего собрания акционеров на акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества.

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

4.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5. Органы управления и контроля Общества

5.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единственный исполнительный орган.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом.

5.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

6. Общее собрание акционеров

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

6.2. Полномочия Общего собрания акционеров осуществляются Министерством имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области.

6.3. Решение Общего собрания акционеров оформляется распоряжением Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области.

6.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения и повестка дня годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.

6.5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, инициативы Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области или требования Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области на основании предложения органа

исполнительной власти отраслевой компетенции. Требование о проведении внеочередного Общего собрания подается в письменной форме по месту нахождения исполнительного органа Общества.

6.6. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

6.7. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования уполномоченных лиц о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.8. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, такое предложение должно содержать информацию о кандидатах для избрания в органы управления и контроля акционерного Общества (справки кадровых служб с места работы кандидата и его согласие быть избранным в члены совета директоров).

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, имеющих право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или инициативы Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области о созыве внеочередного общего собрания акционеров, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

6.9. Совет директоров вправе принять решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, имеющих право требовать созыва внеочередного общего собрания в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

6.10. В случае, если в течение сроков, установленных п. 6.8 настоящего Устава, советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, Министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области вправе подготовить распоряжение о решениях внеочередного общего собрания акционеров без предварительного обсуждения вопросов повестки дня на заседании совета директоров.

6.11. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

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

8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) образование Единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий по представлению Совета директоров Общества;

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

11) установление размера вознаграждений членам ревизионной комиссии и компенсаций, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

12) утверждение аудитора Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

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; определение срока и порядка выплаты дивидендов; определение порядка ведения общего собрания акционеров; дробление и консолидация акций;

14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления;

20) принятие решения о возложении обязанности на акционеров общества по внесению вкладов в имущество Общества, а также определение порядка, оснований и условий внесения вкладов в имущество Общества;

21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.12. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не входят в его компетенцию в соответствии с настоящим Уставом.

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

6.14. Решение Общего собрания акционеров по следующим вопросам:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; дробление и консолидация акций;
- 3) дробление и консолидация акций;

4) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

5) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

6) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

8) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества,

- принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7. Информация о проведении Общего собрания акционеров

7.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в аудитора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.

8. Совет директоров Общества

8.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

8.2. Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

8.3. Членами совета директоров Общества могут быть только следующие физические лица:

- 1) государственные гражданские служащие Кировской области;
- 2) иные граждане Российской Федерации (за исключением избранных в представительные органы государственной власти либо органы местного самоуправления) на основании договоров на представление интересов Кировской области, заключаемых с ними Министерством имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области.

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

8.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членом Совета директоров Общества.

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

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

8.8. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области в срок, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования о созыве заседания Совета директоров.

8.9. В случае отсутствия председателя Совета директоров заседание Совета директоров Общества созывается по собственной инициативе лицами, которым, в соответствии с настоящим Уставом, предоставлено право требовать созыва заседания Совета директоров.

8.10. По решению лиц, которым в соответствии с настоящим Уставом предоставлено право требовать созыва заседания Совета директоров, Совет директоров может быть проведен в заочной форме с использованием бюллетеней.

8.11. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Единичного исполнительного органа Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

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

8) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

9) создание филиалов и открытие представительств Общества;

10) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

11) согласование совмещения Единоличным исполнительным органом должностей в органах управления других организаций;

12) принятие решения о приостановлении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества;

13) принятие решения об образовании временного Единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового Единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему

14) утверждение Положения о закупке в рамках ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

15) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», если настоящим Уставом они не отнесены к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Единоличного исполнительного органа Общества.

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

8.13. Порядок принятия решений Советом директоров Общества.

8.13.1. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

8.13.2. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса.

8.13.3. Решение совета директоров не может быть принято заочным голосованием по следующим вопросам:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) определение цены (денежной оценки) имущества;
- 3) цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 4) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 5) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

По указанным вопросам также не допускается прием письменного мнения.

8.13.4. Решение Совета директоров принимается единогласно всеми членами совета директоров в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.13.5. Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подп. 12, 13 п. 8.11 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

8.14. Председатель Совета директоров Общества.

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

8.14.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

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

Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

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

8.14.5. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров.

9. Единоличный исполнительный орган Общества

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

9.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 3 года.

9.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.4. Образование Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

9.5. Права и обязанности Генерального директора определяются федеральным законодательством, иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

9.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

9.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

9.8. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

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

9.10. К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

1) распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

2) осуществление оперативного руководства производственно-хозяйственной деятельностью Общества;

3) организация бухгалтерского учета и отчетности;

4) представление на утверждение Общего собрания акционеров внутренние документы, определяющие порядок деятельности органов управления Общества;

5) составление и утверждение штатного расписания, осуществление прием на работу и увольнение работников Общества, заключение от имени Общества трудовых договоров, установление должностных окладов, системы оплаты труда, принятие мер поощрения и взыскания;

6) издание приказов, распоряжений и других актов по вопросам, входящим в его компетенцию;

7) заключение договоров, соглашений, контрактов от имени Общества, выдача доверенностей на их совершение, выдача доверенностей на совершение иных юридически значимых действий, открытие счетов в банках, совершение иных действий в интересах Общества;

8) совершение сделок от имени Общества в пределах своей компетенции.

9) принятие решений о привлечении к имущественной ответственности работников Общества, о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством;

10) несение персональной ответственности за состояние учета и отчетности, договорной, платежной и трудовой дисциплины, а также за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями);

11) разработка бизнес-планов Общества и представление их на утверждение Совету директоров Общества;

12) осуществление иных функций в целях обеспечения нормальной работы Общества в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Общества и законодательством РФ.

9.11. Генеральный директор не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не входят в его компетенцию в соответствии с настоящим Уставом.

10. Ревизионная комиссия

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

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

10.3. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества не должен быть четным и составлять менее 3 членов. В состав Ревизионной комиссии может быть избрано любое лицо по решению Общего собрания акционеров.

10.4. Срок полномочий Ревизионной комиссии - до следующего годового Общего собрания акционеров.

10.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

10.6. Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

10.7. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее трех человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии.

10.8. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.9. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

3) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

6) проверка правомочности Единичного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

7) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Единоличным исполнительным органом, и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

8) анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

10.10. Ревизионная комиссия имеет право:

1) требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

2) ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

3) привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

11. Аудитор Общества

11.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

11.2. Заключение договоров оказания аудиторских услуг осуществляется по итогам размещения заказа на оказание таких услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12. Сведения о филиалах и представительствах Общества

12.1. Общество не имеет филиалов и представительств.

12.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

12.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

12.5. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

12.6. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

13. Ответственность органов управления Общества

13.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кировской области и договором на представление интересов Кировской области, заключаемым с представителем Кировской области в органах управления Общества, не являющимся государственным гражданским служащим Кировской области.

13.2. Министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области вправе в любое время отказаться от договора на представление интересов Кировской области с представителем в одностороннем порядке в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) им своих обязанностей.

Решение о ненадлежащем исполнении представителем Кировской области своих обязанностей принимается Министерством имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области, если:

в результате такого исполнения прямо или косвенно нарушаются интересы Кировской области;

не представляется отчетность или допущено неоднократное нарушение сроков представления отчетности, не соблюдается форма отчетности, не представляются протоколы заседаний советов директоров;

допускаются нарушения сроков направления в орган исполнительной власти отраслевой компетенции повестки дня заседания совета директоров;

осуществляется голосование по вопросам повестки дня без письменного согласования с Министерством имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области;

позиция представителя по вопросу повестки дня, зафиксированная в протоколе голосования, противоречит позиции, указанной в директиве Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области по данному вопросу повестки дня.

Решение о ненадлежащем исполнении представителем Кировской области своих обязанностей может приниматься Министерством имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области в случае наличия иных оснований.

13.3. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

13.4. Члены Совета директоров, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

14. Фонды Общества. Учет и отчетность

14.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% уставного капитала Общества.

14.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

14.3. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

14.4. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Общество может быть добровольно ликвидировано или реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 года 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.2. Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

15.3. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

15.4. Общее собрание акционеров ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

15.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

15.6. В состав ликвидационной комиссии включается представитель Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области.

15.7. Число членов ликвидационной комиссии не может быть менее трех.

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 24 (двадцать четыре) листа

Начальник отдела работы с
государственными организациями и
хозяйственными обществами

