

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

в новой редакции

годовым общим собранием акционеров

«___» июня 2021 года

(протокол от «_____» июня 2021 года)

У С Т А В
Публичного акционерного общества
«Корпорация развития Чувашской Республики»

г. Чебоксары
2021 год

СОДЕРЖАНИЕ:

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Цели и предмет деятельности Общества	3
Статья 3. Правовой статус Общества	5
Статья 4. Организация деятельности Общества	6
Статья 5. Уставный капитал Общества	6
Статья 6. Фонды Общества	7
Статья 7. Акции и иные ценные бумаги Общества	7
Статья 8. Права акционеров Общества	8
Статья 9. Дивиденды	8
Статья 10. Реестр акционеров Общества	9
Статья 11. Общие положения о Собрании	10
Статья 12. Компетенция Собрания	10
Статья 13. Решения Собрания	11
Статья 14. Предложения в повестку дня Собрания	12
Статья 15. Право на участие в Собрании	13
Статья 16. Информация о проведении Собрания	13
Статья 17. Порядок участия акционеров в Собрании	14
Статья 18. Счетная комиссия	15
Статья 19. Кворум Собрания	15
Статья 20. Голосование на Собрании	16
Статья 21. Внеочередное Собрание	16
Статья 22. Совет директоров	18
Статья 23. Заседания Совета директоров	20
Статья 24. Генеральный директор	21
Статья 25. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора	21
Статья 26. Приобретение размещенных акций	22
Статья 27. Выкуп акций	23
Статья 28. Определение цены (денежной оценки) имущества	25
Статья 29. Крупные сделки	25
Статья 30. Заинтересованность в совершении Обществом сделки	27
Статья 31. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	28
Статья 32. Учет и отчетность, документы Общества	29
Статья 33. Реорганизация и ликвидация Общества	31

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Корпорация развития Чувашской Республики» (далее – Общество) осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (далее по тексту - Закон), Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

1.2. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Корпорация развития Чувашской Республики»; сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».

Полное фирменное наименование Общества на чувашском языке: «Чăваш Республикин корпораци аталанăвĕ» уçă акционерсен пĕрлешĕвĕ; сокращенное фирменное наименование Общества на чувашском языке: «Чăваш Республикин корпораци аталанăвĕ» УАП.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public joint-stock company «Development Corporation of Chuvash Republic»; сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «Development Corporation of Chuvash Republic».

1.4. Место нахождения Общества: Чувашская Республика, г. Чебоксары.

Статья 2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1 Основными целями деятельности Общества являются привлечение российских и иностранных инвестиций в Чувашскую Республику, содействие реализации инвестиционных проектов на территории Чувашской Республики, а также получение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционеров.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- финансирование инвестиционных проектов;
- использование концессионных и иных договорных схем реализации инвестиционных проектов;
- оказание консультационных услуг по финансовым, экономическим, правовым вопросам;
- участие в уставных капиталах хозяйственных обществ, в том числе участвующих в реализации инвестиционных проектов, отвечающих целям деятельности общества;
- организация привлечения займов и кредитов, привлечение займов и кредитов, в том числе на финансовых рынках;
- управление привлеченным капиталом и инвестициями;
- взаимодействие с международными организациями развития, корпорациями и институтами развития зарубежных стран и принятие участия в реализации международными организациями развития проектов на территории Чувашской Республики;
- участие в ассоциациях, союзах и иных некоммерческих организациях, которые создаются (созданы) на территории Российской Федерации и за рубежом и целью деятельности которых является содействие социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации и привлечению инвестиций в региональную экономику;
- предоставление консультационных услуг инвесторам по правовым механизмам получения различных форм государственной поддержки на реализацию инвестиционных проектов, соответствующих целям деятельности общества;
- проведение форумов, семинаров, конференций, в том числе по предмету экономического развития региона;
- проведение и участие в организации выставочных, конгрессных, праздничных мероприятий и торжеств республиканского, межрегионального, всероссийского и международного и иного уровней, участие в них;
- организация публичных мероприятий и размещение публикаций в средствах массовой информации, в том числе в целях создания положительного имиджа инвестиционного проекта в целевой аудитории;
- организация и проведение конкурсов, торгов, аукционов, осуществление функций организатора, подготовка конкурсной, аукционной документации;

- осуществление предпроектной проработки инвестиционных предложений инвесторам по вопросу размещения производств на территории Чувашской Республики;
- участие в формировании территорий опережающего развития;
- управление созданием, развитием и эксплуатацией индустриального (промышленного) парка, а также предоставление резидентам индустриального (промышленного) парка с указанием различных видов услуг (инженерные, правовые, консалтинговые, маркетинговые, информационные, логистические, телекоммуникационные услуги; организация привлечения финансирования для инвестиционных проектов, реализуемых резидентами, в том числе подготовка бизнес-плана, переговоры с кредитными организациями, поиск потенциальных инвесторов);
- разработка концепций, бизнес-планов реализации отраслевых и инфраструктурных проектов, в том числе с привлечением высокопрофессиональных отраслевых консультантов;
- привлечение потенциальных инвесторов;
- разработка и согласование проектной, сметной документации и получение соответствующей исходно-разрешительной документации;
- осуществление функций управляющей компании в реализуемых инвестиционных проектах;
- сопровождение инвестиционных проектов, планируемых к реализации или реализуемых на территории Чувашской Республики, по принципу «единого окна»;
- подготовку экспертных заключений по инвестиционным проектам, реализуемым на территории Чувашской Республики, в том числе с участием Общества;
- организация и руководство проектами в различных областях;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в собственность;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- покупка и продажа земельных участков;
- деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
- предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- финансовый лизинг;
- деятельность в области права;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- прочее финансовое посредничество;
- растениеводство, животноводство, в том числе в сочетании друг с другом, а также оказание услуг в указанных сферах;
- деятельность в сфере лесного хозяйства и предоставление услуг в данной области;
- производство пищевых продуктов, напитков;
- организация общественного питания, деятельность баров, ресторанов, кафе и др.;
- рекламная и полиграфическая деятельность;
- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, осуществление монтажа инженерного оборудования зданий и сооружений, отделочных и иных завершающих работ, осуществление функций заказчика (генерального заказчика), подрядчика (генерального подрядчика);
- деятельность в сфере производства и распределения электрической энергии, газа и воды;
- транспортная деятельность;
- подготовка участков для строительства, для горных работ, осуществление земляных работ;
- оптовая торговля всеми видами товаров и услуг, деятельность агентов по оптовой торговле;
- подготовка имущества к продаже, разработка проектов, связанных с недвижимым имуществом, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- управление недвижимым имуществом, управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда;
- деятельность в области архитектуры, проектирование, разработка проектов, авторский надзор;
- деятельность в области стандартизации, метрологии, аккредитации;
- сертификация продукции и услуг, деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- деятельность по организации отдыха и развлечений, туризма, культуры и спорта, организация санаторно-курортной деятельности;
- предоставление социальных и иных услуг;

- деятельность в сфере туризма, включая организацию комплексного туристического обслуживания, предоставление туристических экскурсионных, информационных услуг;
- строительство объектов размещения туристов, культурных центров, точек питания, организация комплексного туристического обслуживания;
- оценочная деятельность;
- другие виды деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации и Чувашской Республики.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельности как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющие обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

3.2. Общество является правопреемником акционерного общества открытого типа «Чековый инвестиционный фонд социальной защиты «Надежда», открытого акционерного общества «Финансовая компания социальной поддержки «Надежда», открытого акционерного общества «Инвестиционно-финансовая компания «Надежда», открытого акционерного общества «Корпорация развития Чувашской Республики».

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

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

3.5. Общество как юридическое лицо вправе совершать все действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.

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

3.7. 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.

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

3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.10. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

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

3.12. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества.

3.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона и других федеральных законов.

Статья 4.

Организация деятельности Общества

4.1. Управление Обществом осуществляют общее собрание акционеров ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» (далее по тексту - Собрание), избираемый Собранием Совет директоров и избираемый Советом директоров Генеральный директор, действующие на основании Устава ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» (далее по тексту - Устав) в порядке, установленном действующим законодательством.

4.2. Общество строит свои отношения с другими обществами, предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров (контрактов). Общество свободно в выборе форм и предметов договоров, определении обязательств, проведении ценовой политики, любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не противоречащих действующему законодательству и Уставу.

4.3. Для выполнения уставных целей и задач Общество обладает общей правоспособностью, предоставленной ему действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5.

Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 620 072 (шестьсот двадцать тысяч семьдесят два) рубля и состоит из 620 072 (шестьсот двадцать тысяч семьдесят два) размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Общество вправе дополнительно к размещенным акциям размещать 99 899 098 (девятьсот девять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции). Все акции Общества, в том числе объявленные акции имеют одинаковую номинальную стоимость 1 (один) рубль каждая. Объявленные акции при их размещении представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции указанной категории.

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

5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Собранием акционеров.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Собранием акционеров или Советом директоров, в случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом Совету директоров предоставлено право принимать такое решение.

Решение о размещении дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также решение о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, принимается Собранием акционеров.

В иных случаях решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа); способ их размещения; цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права

приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций; форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Закона.

5.6. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Образование дробных акций при увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, не допускается.

5.7. 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.

5.8. Общество вправе уменьшить размер уставного капитала.

5.9. Общество обязано уменьшать размер уставного капитала, если по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала. Уставный капитал Общества уменьшается до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

5.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Общества.

5.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Собранием.

5.12. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Статья 6. Фонды Общества

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 50 процентов от уставного капитала.

6.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений на формирование резервного фонда не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, указанного в пункте 6.1 настоящей статьи.

6.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, погашения облигаций Общества, выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

6.4. В обществе могут формироваться из чистой прибыли Общества также и иные фонды, в том числе накопления, потребления, генерального директора.

6.5. Размер формирования фондов определяется при распределении прибыли решением Собрания.

Статья 7. Акции и иные ценные бумаги Общества

7.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

7.2. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Общество вправе размещать облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Статья 8. Права акционеров Общества

8.1. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества:

8.1.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.1.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

8.1.3. Не допускается конвертация обыкновенных акций Общества в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги.

8.2. Общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов):

8.2.1. Акционеры могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества. При этом не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

8.2.2. Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций.

8.2.3. Получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа).

8.2.4. Иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом и действующим законодательством, и получать их копии за плату.

8.2.5. Передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенных нотариально.

8.2.6. Обращаться с исками в суд в соответствии с действующим законодательством.

8.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 9. Дивиденды

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, ценными бумагами или иным имуществом, в случае принятия Собранием соответствующего решения по рекомендации Совета директоров Общества.

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

9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Собранием. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

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

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

9.6. 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 (невыплатенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невыплатенных 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 трех лет объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

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

– до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

– до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 27 настоящего Устава;

– если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

– если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

– в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

– если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

– если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

– в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 10.

Реестр акционеров Общества

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

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – регистратор).

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

Статья 11. Общие положения о Собрании

11.1. Высшим органом управления Общества является Собрание.

11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое Собрание проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества.

На годовом Собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 - 12 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания. Проводимые помимо годового Собрания все Собрания являются внеочередными общими собраниями акционеров ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» (далее по тексту – внеочередное Собрание).

11.3. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения Собрания могут быть установлены Банком России.

Статья 12. Компетенция Собрания

12.1. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

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

2) реорганизация Общества;

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

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

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки; путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; а также путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

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

8) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

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

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения Собрания;

14) принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также об определении размеров указанных вознаграждений и (или) компенсаций;

- 15) дробление и консолидация акций;
 - 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 30 настоящего Устава;
 - 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 29 настоящего Устава;
 - 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьей 26 настоящего Устава;
 - 19) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 20) утверждение Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре, Положения о Ревизионной комиссии;
 - 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 22) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом Общества.
- 12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.
- 12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.
- 12.4. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом и настоящим Уставом.

Статья 13. Решения Собрания

13.1. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное.

13.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 6, 17, 18, 21 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, если иное не предусмотрено Законом.

13.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15 - 20 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава, принимаются Собранием только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 19.2 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, которое влечет за собой делистинг всех акций общества и всех эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 настоящего Федерального закона.

13.4. Порядок ведения Собрания устанавливается настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

13.5. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

13.6. Решение Собрания может быть принято без проведения Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

13.7. Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 11-12 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.8. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Собранием с нарушением требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения Собрания может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

Статья 14.

Предложения в повестку дня Собрания

14.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, 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.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

14.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

14.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, дату рождения;
- почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), контактный телефон;
- место работы и должность;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- согласие предполагаемого кандидата на обработку персональных данных.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.4. Предложения в повестку дня Собрания направляются почтовым отправлением, либо передаются в Общество. Дата поступления предложений в повестку дня определяется по дате регистрации в Обществе.

14.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 14.1 настоящей статьи.

14.6. Вопросы, предложенные акционерами (акционером), подлежат включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 14.1 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 14.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 14.2 и 14.3 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

14.7. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали

указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

14.8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 15.

Право на участие в Собрании

15.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 25 дней до даты проведения Собрания, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, – более чем за 55 дней до даты проведения Собрания. В случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком Собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Собрания.

15.2. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Статья 16.

Информация о проведении Собрания

16.1. Не позднее чем за 21 день до даты проведения Собрания, а в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения сообщение о проведении Собрания подлежит размещению на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.investchr.ru>.

В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании;

- повестка дня Собрания;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

– иную информацию по усмотрению Совета директоров.

16.2. Общество вручает под роспись или направляет простым почтовым отправлением (вручаемым адресату без расписки) не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании, бюллетень (бюллетени) для голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания или в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировку решения по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

16.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой (финансовой) отчетности, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Собранием, проекты решений Собрания, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), указанная в настоящем пункте, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении Общества.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 17.

Порядок участия акционеров в Собрании

17.1. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица -

наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

17.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Статья 18. Счетная комиссия

18.1. Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Регистратором Общества является держатель реестра акционеров Общества.

18.2. Регистратор:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании;
- определяет кворум Собрания;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом.

18.3. На период подготовки и проведения Собрания регистратору Общества предоставляется помещение, оргтехника и другие необходимые условия для эффективной работы.

Статья 19. Кворум Собрания

19.1. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Собрании 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 Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

19.2. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

19.3. При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в таком Собрании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Собрании.

19.4. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Собрания не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Собрание созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Собрание в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Собрания повторное Собрание не проводится.

19.5. Председатель Совета директоров председательствует на Собрании. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров, либо Генеральный директор. Если члены Совета директоров, Генеральный директор отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров.

Статья 20. Голосование на Собрании

20.1. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам Совета директоров.

20.2. Голосование по вопросам повестки дня Собрания с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также голосование по вопросам повестки дня Собрания, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

20.3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, а также не подписанные акционером признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Статья 21. Внеочередное Собрание

21.1. Все общие собрания акционеров Общества, кроме годовых, проводятся как внеочередные общие собрания акционеров (далее по тексту – внеочередные Собрания) и созываются Советом директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

21.2. Внеочередное Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении такого собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Собрание должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Собрания. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

21.3. В случаях, когда в соответствии со ст. 68-70 Закона Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, оно должно быть проведено в течение 40 дней

с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов Совета директоров, такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

21.4. Не позднее чем за 21 дней до даты проведения Собрания, а в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения сообщение о проведении Собрания подлежит размещению на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.investchr.ru>. В сообщении должны быть указаны сведения, предусмотренные пунктом 16.1. статьи 16 настоящего Устава.

21.5. Сообщение о проведении внеочередного Собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, либо если предлагаемая повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

21.6. Общество вручает под роспись или направляет простым почтовым отправлением (вручаемым адресату без расписки) не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, бюллетень (бюллетени) для голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 16.2 статьи 16 настоящего Устава.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

21.7. В требованиях о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В требованиях о проведении внеочередного Собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания.

21.7.1. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

21.7.2. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

21.8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

21.9. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого Собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания.

21.10. Требование о созыве внеочередного Собрания направляется заказным письмом либо передается в Общество. Дата внесения требования определяется по дате регистрации в Обществе.

21.11. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.

21.12. Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

– не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Закона порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания;

– акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются владельцами предусмотренного пунктом 21.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

– ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не относится к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

21.13. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Собрания поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

21.14. В случае, если в течение установленного Законом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Собрание.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Собрание указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Собрание, обладает всеми предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Собрание проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

Статья 22. Совет директоров

22.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Собрания.

22.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередных Собраний Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;

3) утверждение повестки дня Собрания;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением Собрания;

5) вынесение на решение Собрания следующих вопросов:

5-1) реорганизация Общества;

5-2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций,

5-3) дробление и консолидация акций;

5-4) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 30 настоящего Устава;

5-5) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 29 настоящего Устава;

5-6) утверждение Положений о Совете директоров, Ревизионной комиссии, Генеральном директоре, об Общем собрании акционеров Общества;

5-7) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных в подпункте 6 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

8.1) 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 Законом или иными федеральными законами;

10) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а также назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случае, предусмотренном пунктом 24.8 статьи 24 настоящего Устава;

11) формирование комитетов совета директоров 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;

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

15) использование резервного и иных фондов Общества;

16) принятие решений об оказании спонсорской, благотворительной помощи;

17) утверждение Положения о спонсорской, благотворительной помощи;

18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Законом к компетенции Собранин, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора;

19) создание филиалов и открытие представительств Общества;

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

21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава);

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

23) одобрение сделок по приобретению в собственность Общества акций и долей хозяйственных обществ, а также одобрение сделок о приобретении акций и долей хозяйственных обществ организациями, контролируруемыми Обществом;

24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

25) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных статьей 30 настоящего Устава;

26) разработка стратегии развития, программы деятельности Общества;

27) рассмотрение докладов о состоянии дел Общества;

28) согласование условий трудового договора с заместителями генерального директора, главным бухгалтером Общества в части размеров должностных окладов, вознаграждений, выплат стимулирующего характера;

29) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в других организациях (кроме научной, творческой, преподавательской деятельности);

30) согласование командировки и обучение Генерального директора Общества с отрывом от производства;

31) согласование даты начала и окончания ежегодного отпуска Генерального директора;

32) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

22.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

22.4. Члены Совета директоров избираются Собранием на срок до следующего годового Собрания. Если годовое Собрание не было проведено в сроки, предусмотренные пунктом 11.2 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания.

22.5. Совет директоров избирается в составе 7 членов кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

22.7. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

22.8. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

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

Статья 23.

Заседания Совета директоров

23.1. Председатель Совета директоров 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.

23.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

23.3. В случае отсутствия Председателя функции председательствующего по решению большинства членов Совета директоров осуществляет один из них.

23.4. Заседание Совета директоров созывается:

- председателем Совета директоров по его собственной инициативе;
- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию Ревизионной комиссии Общества;
- по требованию должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита или аудитора Общества;
- по требованию Генерального директора Общества.

23.5. При определении наличия кворума и результатов голосования допускается возможность учета письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня, а также допускается возможность принятия решений Советом директоров заочным голосованием (опросным путем), смешанным (очным и заочным) голосованием и голосованием путем совместного присутствия.

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

23.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением вопросов, решение по которым принимается единогласно в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим.

23.8. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании.

Статья 24. Генеральный директор

24.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Собранию.

24.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Собрания или Совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений Собрания и Совета директоров.

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.

Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, относящиеся к текущей деятельности (положения, касающиеся документооборота, коммерческой тайны, кадровой политики, системы оплаты труда и иные документы).

24.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на один год, с правом переизбрания на очередной срок.

24.4. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором (контрактом), заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

24.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

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

24.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий и об избрании Генерального директора.

24.8. В случае кратковременного отсутствия Генерального директора в Обществе, в том числе по болезни, в связи с уходом в отпуск, нахождением в командировке или в случае отказа Генерального директора от выполнения своих обязанностей, временное исполнение обязанностей Генерального директора возлагается приказом последнего на одного из сотрудников Общества.

Данный сотрудник Общества выполняет функции Генерального директора в случаях, предусмотренных предыдущим абзацем, только если Совет директоров не примет решение об исполнении обязанностей Генерального директора другим лицом.

Статья 25. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора

25.1. Члены Совета директоров, 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.

25.2. 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.

Члены Совета директоров, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 Закона.

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

25.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

25.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 25.2 настоящей статьи.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору о возмещении причиненных ему убытков, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 25.2 настоящей статьи.

25.5. Акционер, оспаривающий решение Собрания, а также акционер, член Совета директоров Общества, Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление, указанное в настоящем пункте, и все прилагаемые к нему документы предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Указанное уведомление и все прилагаемые к нему документы предоставляются не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству соответствующего иска.

25.6. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 25.5 настоящей статьи, обязано разместить уведомление, указанное в пункте 25.5 настоящей статьи, и все прилагаемые к нему документы на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом обществом для раскрытия информации, а также раскрыть информацию о принятии судом указанного иска к производству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Статья 26.

Приобретение размещенных акций

26.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Данные акции погашаются при их приобретении.

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 Законом.

26.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. 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.

26.3. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 26.2 настоящей статьи, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Собрание должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

26.5. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв

таких заявлений не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 28 настоящего Устава.

26.6. Каждый акционер - владелец акций определенных 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 продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

26.7. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 26.4 настоящей статьи. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении Собрания.

26.8. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

26.9. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

26.10. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 27 настоящего Устава.

Статья 27. Выкуп акций

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

- принятия Собранием решения о реорганизации Общества либо о согласии 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;

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

- принятия Собранием решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 21 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

27.2. Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц,

имевших право на участие в Собрании, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций.

27.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Собрании, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Уставом повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).

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

Цена выкупа акций Обществом в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 27.1 настоящей статьи, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении Собрания, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

27.5. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

27.6. Сообщение акционерам о проведении Собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 27.5 настоящей статьи.

27.7. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

27.8. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

27.9. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Собранием. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

27.10. По истечении указанного срока Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору общества уведомление о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Закона. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 27.9 настоящей статьи, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

27.11. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества

на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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

Статья 28.

Определение цены (денежной оценки) имущества

28.1. В случаях, когда в соответствии с Законом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров, является членом Совета директоров, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 30.5 статьи 30 настоящего Устава, составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением Совета директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

28.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик.

Привлечение оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 27 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.

28.3. В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

Статья 29.

Крупные сделки

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

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

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

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

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

В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с главой XI.1 Закона, с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам в соответствии с главой XI.1 Закона.

29.3. Для принятия Собранием решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 28 настоящего Устава.

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Собрания, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

29.4. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

29.5. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Собрания. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

29.6. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

29.7. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

29.8. В случае, если крупная сделка, 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, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с настоящим Уставом вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Собрания (статья 30 настоящего Устава), решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 13.2. статьи 13 настоящего Устава, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с настоящим Уставом вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Собрания (статья 30 настоящего Устава), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном статьей 30 настоящего Устава.

29.9. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной (статья 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Статья 30.

Заинтересованность в совершении Обществом сделки

30.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора, лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

30.2. Лица, указанные в пункте 30.1 настоящей статьи, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

30.3. Лица, заинтересованные в совершении сделки, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 30.3 настоящей статьи, после получения Обществом уведомления, предусмотренного пунктом 30.3. настоящей статьи, лица, указанные в пункте 30.1 настоящей статьи, обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных пунктами 1 и 2 пункта 30.3 настоящей статьи, до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также аудитора Общества по его требованию.

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

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров или Собрания в соответствии с пунктом 30.4 настоящей статьи по требованию Генерального директора, члена Совета директоров или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении Собрания или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 21 настоящего Устава. Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении Собрания или заседания Совета директоров Общества на основаниях, предусмотренных статьей 21 настоящего Устава, а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца.

30.5. В случае, предусмотренном пунктом 30.4 настоящей статьи решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- 1) лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества;
- 2) лицом, контролирующим Общество или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

30.6. В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 30.5 настоящей статьи, становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия Собрания на ее совершение в порядке, предусмотренном пунктом 30.7 настоящей статьи.

30.7. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Собранием большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, в следующих случаях:

– если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

– если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

30.8. В решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

30.9. Для принятия Советом директоров и Собранием решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров в соответствии со статьей 28 настоящего Устава

30.10. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член Совета директоров или его акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы Общества (в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть предоставлена лицу, обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 дней со дня получения этого требования.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску Общества, члена Совета директоров или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, если она совершена в ущерб интересам Общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

30.11. Заинтересованное лицо по иску Общества или его акционера несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу, независимо от того, была ли признана соответствующая сделка недействительной. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 31.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

31.1. Ревизионная комиссия Общества

31.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием избирается Ревизионная комиссия в составе 3-х человек.

31.1.2. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

– проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

– проверка соответствия заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами требованиям законодательства;

– анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;

– проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных нормативов, правил и т. п.;

– анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

- проверка своевременности и правильности платежей за услуги, платежей в бюджет;
- проверка правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- иные вопросы, указанные в Положении о Ревизионной комиссии Общества.

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

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

31.1.5. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания.

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

31.1.7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

31.1.8. Все вопросы деятельности Ревизионной комиссии, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».

31.2. Аудитор Общества

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

31.2.2. Собрание утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

31.3. Заключение Ревизионной комиссии и аудитора

По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и аудитор составляют заключения, в которых должны содержаться:

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

Статья 32.

Учет и отчетность, документы Общества

32.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

32.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

32.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией, а перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

32.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.

32.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав и внесенные в него изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Собраний, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Собрании;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Собрании, и лиц имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Законом, внутренними документами Общества, решениями Собрания, Совета директоров, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

32.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 32.5 настоящей статьи по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

32.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 32.5 настоящей статьи. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

32.8. Документы, предусмотренные пунктом 32.5 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 32.5 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае неоплаты лицом, имеющим право доступа к документам затрат Общества на изготовление копий документов по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

32.9. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

Статья 33. Реорганизация и ликвидация Общества

33.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

33.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Решение по вопросу о реорганизации Общества принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

33.3. 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.

33.4. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Законом. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

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

33.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Собрания вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Решение по вопросу о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

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

33.8. В случае, когда акционером Общества является государство, в состав ликвидационной комиссии включается его представитель.

33.9. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с настоящей статьей.

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

33.11. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Собранием.

33.12. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

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

за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты по которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

33.14. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Собранием.

33.15. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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