

УТВЕРЖДЕН:
Внеочередным общим собранием акционеров
Протокол №1
от «15» мая 2015г.
(новая редакция)

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Курское областное ипотечное агентство»

г. КУРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Курское областное ипотечное агентство»** - далее по тексту Общество, создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Губернатора Курской области от 15.06.1999г. № 387 «Об участии Курской области в проекте Программы развития ООН «Создание интегрированной системы развития жилищного строительства в Российской Федерации», учредительными документами общества и другими действующими законодательными актами РФ.

1.2. Общество является коммерческой организацией.

1.3. Полное наименование Общества: **Акционерное Общество «Курское областное ипотечное агентство»**. Сокращенное наименование: **АО «КОИА»**. Полное наименование на английском языке: **« Joint Stock Company «Kursk Mortgage Agency»**. Сокращенное наименование на английском языке: **JSK «КМА»**.

1.4. Место нахождения и почтовый адрес общества: 305000, г. Курск. ул. Горького, 50.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и создается без ограничения срока действия.

2.2. Общество 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, в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами. Имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

2.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

2.6. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества.

2.7. Общество может создавать и участвовать в деятельности как на территории РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственных обществ, товариществ и производственных кооперативов с правом юридического лица.

Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства действуют на основании Положений, утверждаемых Обществом. Имущество филиалов или представительств учитывается на их отдельных балансах, входящих составной частью в баланс Общества. Руководство деятельностью филиала или представительства осуществляет назначаемый Обществом Руководитель, действующий на основании доверенности, полученной от Общества.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Целями деятельности Общества являются:

- развитие системы ипотечного кредитования на территории Курской области, расширение доступности приобретения жилья для более широких слоев населения;
- содействие увеличению жилищного строительства;
- расширение рынка товаров и услуг;
- извлечение прибыли из основных видов деятельности;

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- реализация жилищных программ Администрации Курской области;
- выдача ипотечных займов на приобретение жилья населению области;
- организация продажи жилого фонда и встроенно-пристроенных помещений;
- рефинансирование выданных займов на основе стандартов и требований, предъявляемых к процедурам ипотечного кредитования, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- выпуск эмиссионных ипотечных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- привлечение средств инвесторов в сферу ипотечного жилищного кредитования;
- оказание кредиторам содействия во внедрении рациональной практики проведения операций ипотечного кредитования и в разработке типов ипотечных кредитов, более доступных для заемщиков и менее рискованных для кредиторов;
- управление фондом жилья для временного поселения, в том числе определение порядка предоставления жилья гражданам, не справившимся с погашением ипотечного кредита;
- оказание риэлтерских услуг;
- исполнение функций заказчика при строительстве жилья;
- разработка, адаптирование и реализация программно-технических средств и программных продуктов различного характера и назначения, а также оказание сервисных услуг в соответствующей сфере деятельности;
- а также иная (в т.ч. внешнеэкономическая) деятельность, не запрещенная законодательством российской Федерации;
- иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации и Курской области.

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

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

3.5. Общество имеет право:

- приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, организаций и объединений, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и выполнять другие обязанности в порядке, установленном действующим законодательством.

3.6. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, размер и виды оплаты труда.

3.7. Общество при реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.8. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается перечнем, оговоренном в настоящем Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

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

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является собственником:

- имущества, переданного ему акционерами;
- продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности;
- полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством РФ.

4.2. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.

4.3. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 25% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд

составляют не менее 5 % от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

4.4. Источниками формирования имущества Общества являются:

- денежные и материальные взносы акционеров Общества;
- доходы, полученные от реализации работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг, принадлежащих Обществу;
- кредиты банков и других кредиторов;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования юридических или физических лиц;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

4.5. Имущество общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

4.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

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

Размер уставного капитала Общества составляет 297 671 000 (Двести девяносто семь миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча) рублей и разделен на 297 671 (Двести девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят один) размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

5.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 261 909 (Двести шестьдесят одна тысяча девятьсот девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

5.3. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или

более акций Общества конвертируются в одну новую акцию, той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости акций Общества соответствующей категории (типа).

5.4. Решение об увеличении уставного капитала общества осуществляется путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, и принимается общим собранием акционеров.

Уменьшение уставного капитала Общества производится путем приобретения и погашения части акций. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

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

6.2. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее оплаты.

6.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенное в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

6.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

6.5. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными договором об их приобретении;
- выполнять требования устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- нести убытки, связанные с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные уставом Общества, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.6. Акционеры имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации;
- получать от органов управления необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания;
- получать копию протоколов общего собрания и выписки из реестра акционеров;
- принимать участие в общих собраниях Общества лично либо посредством своего представителя с правом голоса;
- передавать все или часть прав, связанных с обыкновенной акцией своему представителю на основании заверенного заявителя (доверенности);
- избирать, быть избранными и выдвигать своих представителей в органы управления и в контрольные органы Общества при условии владения обыкновенными акциями в количестве, установленном уставом Общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией деятельности Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

7.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров.

7.4. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

7.6. Дата выплаты годовых дивидендов не должна превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

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

- до полной оплаты уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального закона;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ 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.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества и несет за это ответственность.

8.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

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

8.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество об изменениях своих данных.

8.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.

8.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суде.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, которое проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) 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;
- 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) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества, досрочное прекращение их полномочий;

- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 81-83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 78-79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

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

9.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

9.6. Решение по вопросам указанным в подпунктах 2, 6, и 14-19 п. 9.3 Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.7. Решение по вопросам указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 п. 9.3 Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три

четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

9.9. Форму проведения общего собрания акционеров определяет Совет директоров Общества.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

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

16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

10.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

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

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

10.6. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить с себя полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров.

10.7. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.

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

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

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

10.10. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров

Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

10.11. Члены Совета директоров несут ответственность в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным (исполнительным) органом Общества в лице Генерального директора.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

11.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года.

11.3. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров. Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми знаниями и опытом.

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

11.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководящей текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

11.5. 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.

11.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Договором, заключаемым с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем

Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным общим собранием Общества.

11.7. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуру и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Советом директоров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- не позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров годовой отчет и баланс Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11.8. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденных Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет один из его заместителей.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

12.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

12.3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а так же занимать иные должности в органах управления Общества.

12.4. Аудитор (внешний аудит) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договором.

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

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом « Об акционерных обществах ».

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

13.3. 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.

13.4. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров (добровольно), либо по решению суда.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

13.5. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

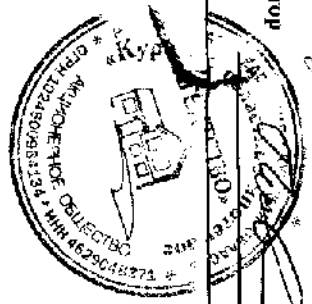
13.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14. ОБЩЕСТВО В ЛИЦЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

14.1. Обеспечивают исполнение законодательства РФ в области обороны, в соответствии с Федеральным законом № 61-ФЗ от 31.05.96 «Об обороне», № 53-ФЗ от 28.03.98 «О воинской обязанности и военной службе», № 31-ФЗ от 26.02.97 «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и другими законодательными актами Российской Федерации.

Принумеровано, прошнуровано и скреплено печатью на 12 листах

Генеральный директор



Г.Ф. *Иванов* *И.И.*

Место рождения: *г. Москва*

С/Длина государственного реестра юридических лиц

Внесено записей: *3*

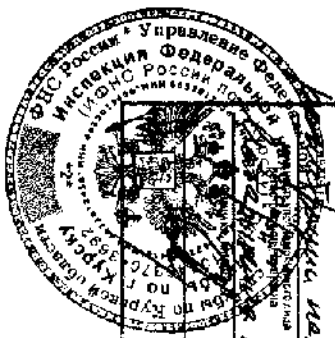
ОПН: *102060086419*

ГРН: *254652202954*

Экземпляр выдан в *г. Москва*

Делопроизводство № *102060086419*

№ *102060086419*



И.И. Иванов