

УТВЕРЖДЕН:

Решением Общего собрания акционеров

Протокол № 5 от «29» октября 2025г.

Председатель



А. В. Локотецких

УСТАВ

Акционерного Общества «Восточная Сибирь» (новая редакция)

г. Красноярск
2025 год

Акционерное Общество «Восточная Сибирь» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано путем преобразования государственного предприятия и учреждено на неограниченный срок действия в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества от 1 июля 1992г. № 721, зарегистрировано Постановлением администрации Советского района г. Красноярска № 848 от 28.12.1992г. с присвоением номера государственной регистрации № 5012.

Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Восточная Сибирь», которое являлось правопреемником Акционерного общества открытого типа «Восточная Сибирь», которое являлось правопреемником «Восточно-Сибирского ремонтно-строительного специализированного управления. Учредителем общества в период его создания являлся Красноярский краевой комитет по управлению государственным имуществом с правами территориального агентства Госкомимущества РФ, владевший 20% акций от уставного капитала Общества (23125 шт.), которые в мае 1994 года были реализованы на аукционе за рубли и приобретены физическими лицами. В настоящее время доли государственности в Уставном капитале Общества нет.

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее — Федеральный закон), прочими законами РФ, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством РФ и иными правовыми актами.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Полное фирменное наименование Общества — Акционерное Общество «Восточная Сибирь».

Сокращенное наименование Общества — АО «Восточная Сибирь»

1.2. Место нахождения Общества — 660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, д. 5.

1.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, ИНН, ОГРН и может содержать, указание на место его нахождения, расчетные, валютные и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством.

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

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ

2.1. Уставный капитал Общества составляет 2 312 605 рублей.

2.2. Обществом размещены следующие акции:

обыкновенные акции — 79745 штук. Номинальная стоимость акции составляет — 29 рублей. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

2.3 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

2.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости акций;
- путем размещения дополнительных акций.

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

2.6 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно, при несогласии хотя бы одного члена Совета директоров решение принимается Общим собранием акционеров Общества.

2.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных настоящим Уставом. Решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров, одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия данного решения или об изменении положений.

2.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- путем погашения части акций, приобретенных Обществом на свой баланс по решению Совета директоров;

- путем погашения акций, приобретенных Обществом на свой баланс в целях сокращения их общего количества по решению Общего собрания акционеров;

- путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных акций;

- путем погашения выкупленных акций в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

2.9. Порядок и сроки уменьшения уставного капитала Общества определяются в соответствии с решением о таком уменьшении в диспозитивной части действующего Законодательства РФ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют права, предусмотренные п. 1 ст. 65.2, п. 1 ст. 67 ГК РФ, п. 2 ст. 31 и другими статьями Федерального закона. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

3.2. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением Совета директоров о размещении ценных бумаг.

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

3.3. Права Акционеров - владельцев привилегированных акций определяются путем внесения изменений в Устав с введением и указанием количества, номинальной стоимости, типов привилегированных акций, размещаемых обществом, утвержденных решением Общего собрания акционеров;

4. ФОНДЫ

4.1. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений до достижения размера 50% от уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

4.2. В Обществе может создаваться фонд акционирования работников Общества путем ежегодных отчислений 3% чистой прибыли Общества.

5. ДИВИДЕНДЫ

5.1. Вопросы выплаты обществом дивидендов, ограничений и приостановления выплаты дивидендов определяются в соответствии с действующим законодательством РФ во всем, что не предусмотрено настоящим Уставом.

5.2. Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами за исключением случая, когда Общее собрание акционеров в отношении годовых дивидендов примет решение о выплате дивидендов иным имуществом.

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. В Обществе созданы следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Правление (коллегиальный исполнительный орган);

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. К компетенции Общего собрания относятся:

7.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

7.2.2. реорганизация Общества;

7.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.2.4. определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

7.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставленных этими акциями;

7.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

- 7.2.7. уменьшение уставного капитала Общества;
- 7.2.8. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 7.2.9. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.2.10. утверждение аудитора Общества;
- 7.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибыли и убытков Общества, распределение его прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
- 7.2.12. избрание членов счетной комиссии Общего собрания акционеров и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.2.13. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 7.2.14. дробление и консолидация акций Общества;
- 7.2.15. принятие решения об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;
- 7.2.16. принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;
- 7.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и федеральным законом;
- 7.2.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 7.2.19. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и законодательством РФ.

7.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 7.2.2, 7.2.13 — 7.2.18 только по предложению Совета директоров.

7.4. Вопросы, предусмотренные п.п. 7.2.17 настоящего Устава могут быть переданы Общим собранием акционеров на рассмотрение Совета директоров. При этом Общее собрание акционеров, принимая простым большинством голосов решение о передаче дополнительных вопросов Совету директоров, должно установить срок, на который осуществляется передача и который не может превышать года с момента принятия настоящего решения Общим собранием акционеров.

7.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом.

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

7.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением «О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Восточная Сибирь».

7.8. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

7.9. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна включать:

- избрание членов Совета директоров Общества;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества (в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия Обществом решения о проведении аудита);
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и положением «О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Восточная Сибирь».

7.10. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

7.11. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принимаемому простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем (владельцами) не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Настоящее требование предъявляется в порядке и в сроки, предусмотренные положением «О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Восточная Сибирь»

Созыв собрания осуществляется Советом директоров, оно должно быть проведено в течение 40 дней с

момента требования о его проведении, а если повестка содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в общество требования о его проведении.

7.12. Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в течение 30 дней в том случае, когда число членов Совета директоров общества становится менее половины избранных членов Совета директоров (нет кворума).

7.13. В требовании о проведении внеочередного собрания должны быть сформулированы вопросы в повестку дня и могут содержаться формулировки решений по ним, предложение о форме проведения собрания. Если требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, то на него распространяются соответствующие положения раздела 8 настоящего Устава.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, решений по этим вопросам и предлагаемую форму проведения собрания.

7.14. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается в случае:

- не соблюден установленный в настоящем Уставе и законодательстве РФ порядок предъявления требования о созыве такого собрания;
- акционер (акционеры) не являются владельцами установленного минимально необходимого количества голосующих акций Общества;
- предлагаемые вопросы в повестку дня не входят в компетенцию Общего собрания акционеров и (или) не соответствуют требованиям федерального закона;
- предложенный способ принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям настоящего Федерального закона.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе направляется лицам, требующим его созыва не позднее 3-х дней с момента принятия такого решения.

В случае если в течение установленного срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.

8. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. КВОРУМ.

8.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров определяется настоящим Уставом и положением «О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Восточная Сибирь».

8.2. Акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 2% голосующих акций вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, выдвинуть кандидатов в Совет директоров, правление, ревизионную и счетную комиссию, на должность генерального директора в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, при этом число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Данные предложения выносятся в письменной форме, с указанием имени (имен) акционера (акционеров), количества и категорий (типов) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционером (акционерами) или их представителями. В них должны быть указаны формулировки вопросов в повестку дня по кандидатам — имя, наименование предлагаемого органа, иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества.

8.3. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе о включении не позднее 5 дней после поступления предложений.

Решение об отказе о включении в повестку дня выносится, если:

- акционером (акционерами) не соблюдены сроки, установленные Уставом;
- акционер (акционеры) не являются владельцами 2% акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям п. 8.2 Устава;
- предлагаемые вопросы не отнесены к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствуют требованиям федерального закона.

Решение об отказе направляется внесшему вопрос акционеру (акционерам) в течение 3-х дней с даты его принятия, оно может быть обжаловано в суд.

8.4. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов и предлагаемых решений по ним, но имеет право дополнять по своему усмотрению вопросами или кандидатами в список

кандидатур в случае отсутствия предложений, отсутствие или недостаточного количества кандидатов для образования исполнительных органов Общества.

8.5. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения (заседание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения или почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени, а в случае заочного голосования и дату окончания приема бюллетеней;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

8.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а при вопросе в повестке дня о реорганизации Общества — не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Данное сообщение должно быть направлено каждому акционеру, имеющему право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено под роспись, или публикация в доступном для всех акционеров Общества печатном издании «Городские новости», или размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - «<https://bc24.pf>».

8.7. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения (заседание или заочное голосование);
- дата, время и место проведения, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени, либо при проведении заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому они должны быть направлены;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- повестка дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

8.8. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяется в соответствии со статьёй 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Перечень дополнительной информации может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых в выборные органы Общества кандидатов.

8.9. Информация (материалы), предусмотренная в п. 8.8 Устава должна быть доступна в течение 20 дней (а при проведении собрания с повесткой дня о реорганизации Общества — в течение 30 дней) акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и во время проведения собрания. Общество обязано по требованию акционера предоставить ему за плату, включающую затраты на изготовление копии указанных документов.

8.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в собрании являются акционеры:

- зарегистрировавшиеся для участия;
- бюллетени которых получены не позднее 2-х дней до даты проведения собрания (при заочном голосовании — до даты окончания приема бюллетеней).

8.11. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосования по которым проводится разным составом голосующих, то определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

8.12. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения

внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня. Повторное собрание правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций.

8.13. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с настоящим Уставом.

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

8.15. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания.

8.16. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями на дату составления списка.

Список лиц содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типа) акций, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому предлагается направлять сообщения о собрании, бюллетени для голосования.

8.17. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее 1% голосов.

По требованию любого заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров или справку о том, что оно не включено в этот список.

8.19. При составлении протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - протокол общего собрания акционеров); протокола об итогах голосования; направлении лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета информацию об итогах голосования Общество руководствуется положениями федерального закона.

8.20. Вопросы созыва, проведения и оформления результатов Общего собрания акционеров, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются положением Общества «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров».

8.21. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. Протокол составляется трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества и положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

8.22. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указывается:

- дата, место и время проведения общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;

- повестка дня собрания;

- основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

- результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на

голосование;

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров.

К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования;
- документы, принятые или утвержденные решением собрания.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров состоит из семи членов.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п. 7.3 настоящего Устава;
- приобретение и размещение Обществом акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- назначение Генерального директора Общества и правления Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением входящих в компетенцию общего собрания акционеров или исполнительных органов Общества;
- создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о них;
- участие Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных п. 7.2.18 настоящего Устава;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;
- иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом.

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

9.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров, в том числе председателя Совета директоров, определяются в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом.

9.5. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется положением «О Совете директоров».

9.6. Вопросы, непредусмотренные настоящим Уставом, регулируются положением Общества «О Совете директоров», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (единоличный исполнительный орган) И ПРАВЛЕНИЕ (коллегиальный исполнительный орган)

10.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором или генеральным директором и Правлением Общества.

Генеральный директор, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Общества, осуществляет также функции председателя Правления Общества.

10.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора, членов Правления определяются договором (контрактом), заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

10.3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

10.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

10.5. Генеральный директор назначается Советом директоров из его состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Генеральный директор назначается на 5 лет.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с Генеральным директором.

10.6. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между Общими собраниями и заседаниями Совета директоров.

10.7. Правление создается в количестве, определяемом Советом директоров. Члены Правления назначаются Советом директоров по предложению Генерального директора сроком на 5 лет. Правление действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров положения «О Правлении Общества».

10.8. Правление проводит заседание по мере необходимости. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор, который подписывает протоколы заседания Правления. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиту Общества по их требованию.

10.9. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на пост Генерального директора и в состав Правления, устанавливаются положением «О Генеральном директоре» и положением «О Правлении».

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

10.11. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия члена (членов) Правления Общества большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета директоров. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с членом Правления.

10.12. Генеральный директор и члены Правления Общества при осуществлении своих полномочий должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае они несут ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10.13. Вопросы правового положения Генерального директора и членов Правления Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются положением Общества «О Генеральном директоре», положением «О Правлении», а также договорами, заключенными Обществом с Генеральным директором и членами Правления.

10.14. В случае, если полномочия генерального директора приостанавливаются решением Совета

директоров или он не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении генерального директора из своего состава.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется положением «О Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном положением «О Ревизионной комиссии».

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

В случае, когда количество членов комиссии становится менее 2-х человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

11.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, Генеральным директором, членами Правления и ликвидационной комиссии.

11.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

11.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- Генерального директора Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

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

11.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

11.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актах РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

12. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

12.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в следующих случаях:

- по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- по решению Совета директоров, принимаемому простым большинством голосов, участвующих в заседании Совета директоров. При этом Общество не вправе принимать настоящее решение, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении составит менее 90% от уставного капитала Общества.

12.2. Общество не вправе приобретать размещенные или обыкновенные акции:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или данные признаки появятся в результате приобретений этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

13. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным Законом и иными правовыми актами РФ.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой 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 правовыми актами РФ.

13.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

13.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

В случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия Обществом решения о проведении аудита, перед опубликованием указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

14. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и зарегистрированные в установленном порядке;
- решения о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждавшие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссий акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления Общества;
- бюллетени для голосования, доверенности на участие в Общем собрании акционеров;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на получение дивидендов;
- отчеты независимых оценщиков;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

14.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 14.1 настоящего Устава по адресу: 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д. 5 в порядке и в течение сроков, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их нормам.

Протшуровано и пронумеровано
11 (одинадцать)
) листов

