

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1165032050094 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 05.05.2025 за ГРН 2255005045360



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН
Решением № 3
Единственного акционера
АО «ГК ГЕОТЕЛ»
от «24» апреля 2025 года

УСТАВ

Акционерного общества

«Группа Компаний ГЕОТЕЛ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
3.	ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
4.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	7
5.	РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА	9
6.	ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	10
7.	АКЦИОНЕР, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	10
8.	РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА	12
9.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	14
10.	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	16
11.	ПРИБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	17
12.	КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ	18
13.	РЕВИЗИИ. УЧЕТ. ДОКУМЕНТАЦИЯ	18
14.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ	20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Группа компаний ГЕОТЕЛ» (в дальнейшем именуемое – «Общество») создано путем переименования Акционерного общества «Телерадиокомпания «Одинцово» на основании Решения единственного акционера АО «АЛОТРЕЙД» от 31 марта 2025 года в соответствии с Федеральными законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).
- 1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Акционерное общество является непубличным обществом.
- 1.3. Учредителем Общества и единственным акционером является АО «АЛОТРЕЙД».
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Группа Компаний ГЕОТЕЛ», сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ГК ГЕОТЕЛ».
- 1.5. Место нахождения Общества: 143007, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский городской округ, город Одинцово.
- 1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. 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 гражданские права, исполнять гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо со дня его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
- 2.3. Общество в праве в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

- 2.6. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенностей, выданных Обществом. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.
- 2.8. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 2.9. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 3.1. Основной целью деятельности общества является получение прибыли в результате расширения рынка товаров, работ и услуг.
- 3.2. Общество вправе осуществлять любые иные виды коммерческой и хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.
- 3.3. Общество является коммерческой организацией, действует на принципах хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Общество имеет гражданские права и

исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

- 3.4. Общество самостоятельно устанавливает цены на продукцию, работы и услуги в пределах, определенных действующим законодательством.
- 3.5. Общество для достижения своих целей и выполнения, стоящих перед ним задач осуществляет следующие виды деятельности:
 - передача (трансляция) и распределение программ телевидения и радиовещания, как через эфир, так и по кабельным (оптоволоконным) сетям;
 - предоставление услуг передачи данных, доступа к сетям «Internet», другим международным сетям, в том числе голосовых сообщений, видео и видеоконференций, транзакций электронных платежей с кредитных и иных платежных и банковских карточек, телесигнализации по цепи района;
 - предоставление услуг телематических служб, в том числе: электронной почты и доступа к информационным ресурсам, телефакс и служба обработки сообщений, передачи речевой информации в режиме реального времени по сетям пакетной передачи данных и информационно-справочная служба;
 - предоставление услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи;
 - иная деятельность в области электросвязи, в том числе техническое обслуживание, эксплуатация, ремонт, лизинг и сдача в аренду каналов связи (систем линейной, проводной, оптико-волоконной связи и радиосвязи, кабельного и эфирного телевидения);
 - аренда и лизинг различного оборудования, в том числе цифровых интегрированных информационных сетей (далее по тексту – ЦИИС) в соответствии с действующим законодательством России, а также инструкциями Министерства связи России;
 - весь комплекс работ по редактированию, издательству печатной продукции, а также полиграфическая деятельность, с том числе копирование записанных носителей информации;
 - предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования связи, радиовещания и телевидения, и иного оборудования общего и специального назначения;
 - предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию, в том числе проведение пусконаладочных работ, в отношении электрооборудования, теле- и радиопередатчиков профессиональной радио-, телевизионной, звукозаписывающей и

- звукоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры, и иного оборудования, приборов и установок;
- производство общестроительных работ по прокладке линии связи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы, а также иное строительство в соответствии с действующими правилами и лицензиями;
 - осуществление иного строительства в соответствии с действующим законодательством и при необходимости, полученными лицензиями на строительство;
 - производство электромонтажных работ, в том числе монтаж систем электросвязи, радио- и телевизионных антенн и систем сигнализации;
 - производство устройств, изделий, оборудования для ЦИИС с обеспечением сертификации и соответствующих требованиям ГОСТов России и международных правил;
 - реализация, как оптовая, так и розничная, в том числе в качестве агента, печатной продукции, бытовых электротоваров, радио- и телеаппаратуры, кино-видео-аудио-фото продукции и других видов техники, а также иных товаров;
 - иная посредническая, торговая и маркетинговая деятельность;
 - техническое обслуживание и ремонт бытовых электрических изделий, в том числе радио- и телеаппаратуры и прочей аудио- и видеоаппаратуры;
 - техническое обслуживание и ремонт иных бытовых изделий;
 - сдача в аренду собственного имущества и основных средств;
 - прокат бытовых изделий, в том числе аудио- и видеокассет, и записей на других технических носителях информации, телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования, а также электрических и неэлектрических бытовых приборов;
 - прокат и организация показа кино-видео-аудио-фото продукции в соответствии с действующим законодательством, в том числе распространение кино- и видеофильмов среди различных учреждений, покупка и продажа прав на распространение кино- и видео продукции;
 - весь комплекс услуг, связанный с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в том числе консультирование, разработка программного обеспечения, воздание и использование баз данных и информационных технологий, обработка данных, техническое обслуживание и ремонт компьютерной и иной техники;

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- инженерно-техническое проектирование, а также проведение иных работ, связанных с решением технических задач;
- разработка и выдача технических условий на объекты телекоммуникационной сети, технических условий на телефонизацию, радиовещание и телевидение для реконструируемых и вновь строящихся объектов;
- рекламная деятельность; издательская и полиграфическая, художественно-оформительская деятельность;
- организация и эксплуатация видеосалонов, иных центров досуга, а также иная деятельность по организации отдыха, развлечений и культуры;
- научно-исследовательская и конструкторская деятельность;
- организация, проведение и платное юридическое обслуживание конкурсов, аукционов, лотерей в соответствии с действующим законодательством;
- выполнение всех видов деятельности в сфере внешних экономических связей, разрешенных российским законодательством, в том числе осуществление экспортно-импортных, торгово-посреднических операций по всей номенклатуре товаров (работ, услуг), входящих в номенклатуру деятельности Общества;
- осуществление всех видов хозяйственной деятельности, которые не запрещены действующими законодательными актами, отвечают целям, предусмотренным настоящим Уставом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 401 926 395 (Четыреста один миллион девятьсот двадцать шесть тысяч триста девяносто пять) рублей 00 копеек.
- 4.2. Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные акции в количестве 401 926 395 (Четыреста один миллион девятьсот двадцать шесть тысяч триста девяносто пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
- 4.3. При учреждении Общества все его акции приобретает единственный акционер.

- 4.4. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года со дня государственной регистрации Общества. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителем по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.
- 4.5. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев со дня государственной регистрации Общества.
- 4.6. Не допускается освобождение единственного учредителя (акционера) от обязанности оплаты акций Общества.
- 4.7. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 401 926 395 (Четыреста один миллион девятьсот двадцать шесть тысяч триста девяносто пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Указанные объявленные обыкновенные акции после их размещения будут предоставлять акционерам те же права, что предоставляются уже существующими размещенными обыкновенными именными бездокументарными акциями в соответствии Уставом общества.
- 4.8. Увеличение уставного капитала:
 - 4.8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Единственным акционером.
 - 4.8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято единственным акционером одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.
 - 4.8.3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
 - 4.8.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
 - 4.8.5. 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. Стоимость чистых активов Общества

определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- 4.8.6. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
- 4.9. Уменьшение уставного капитала Общества:
- 4.9.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.9.2. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.10. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 4.11. Общество в праве размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 4.11.1. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. Общество в праве осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.
- 4.11.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению единственного акционера.
- 4.11.3. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 4.11.4. Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению единственного акционера.

5. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

- 5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли.
- 5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и в порядке, устанавливаемых решением единственного акционера Общества.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 6.2. Срок выплаты дивидендов за прошедший финансовый год не должен превышать 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.
- 6.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, принимаются единственным акционером. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 6.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. АКЦИОНЕР, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

- право на принятие решений, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, а также решений, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах» с правом голоса по всем вопросам;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

Акционер также имеет иные права и исполняет обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

7.2. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов Общества, принятые в рамках их компетенции;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне. Акционер несет и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации со дня государственной регистрации Общества. Держателем реестра акционеров Общества является лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию (далее – регистратор). Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества Регистратор не позднее трех дней со дня предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суде.

7.4. 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.

8. РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

- 8.1. Высшим органом управления Общества является единственный акционер.
- 8.2. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции единственного акционера, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.
- 8.3. Единственный акционер обязан ежегодно принимать решение по следующим вопросам (годовое решение):
- избрание Совета директоров Общества;
 - избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
 - утверждение аудитора Общества;
 - утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

Также при принятии годового решения могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера.

Решение по указанным вопросам должно быть принято не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

К компетенции Единственного акционера Общества 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;
- 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 исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не

- связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.4. Решение по вопросам, указанным в пп. 2, 6 и 13 – 18 п. 8.3. Устава, принимается единственным акционером только по предложению Совета директоров Общества.
- 8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера, не могут быть переданы на решение другим органам Общества.
- 8.6. Единственный акционер не вправе решать вопросы, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не могут быть отнесены к его компетенции.
- 8.7. Решения единственного акционера, принимаемые помимо годового решения, являются внеочередными.
- 8.8. Принятие единственным акционером Общества решения и личность акционера, принявшего решение, подтверждается путем подписания решения единственным акционером Общества, без нотариального заверения.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции единственного акционера.
- 9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 3) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 4) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 5) использование резервного фонда Общества;

- б) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единственного акционера, документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
 - 7) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 8) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 9) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 10) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 17 п. 8.3. настоящего Устава);
 - 11) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
 - 9.4. Члены Совета директоров Общества избираются решением единственного акционера на срок до следующего годового решения.
 - 9.5. Совет директоров избирается в количестве 5 (пять) членов.
 - 9.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
 - 9.7. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
 - 9.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
 - 9.9. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, а также исполнительного органа Общества.
 - 9.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета

директоров (наблюдательного совета) общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о необходимости принятия Единственным акционером решения об избрании нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о необходимости принятия такого внеочередного решения.

- 9.11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 9.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
- 9.13. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом по основаниям и в размере, установленным законодательством Российской Федерации.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор. Исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и единственному акционеру Общества.
- 10.2. Избрание исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Единственного акционера.
- 10.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет, если иное не установлено решением Совета директоров общества об избрании Генерального директора.
- 10.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера, Совета директоров.
- 10.5. Генеральный директор:
-) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

- 二) организует выполнение решений единственного акционера, Совета директоров;
 - 三) совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции;
 - 四) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также выдает доверенности должностным лицам Общества;
 - 五) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда работникам Общества, соблюдение требований законодательства о труде;
 - 六) организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - 七) осуществляет иные функции в целях обеспечения нормальной работы Общества в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.
- 10.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом по основаниям и в размере, установленном законодательством Российской Федерации.
- 10.7. Генеральный директор является членом Совета директоров Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров общества и Общему собранию акционеров.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 11.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению единственного акционера об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Такие акции погашаются при их приобретении.
- 11.2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

- 12.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю от-четную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством закрытой подписки обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
- 12.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или решением единственного акционера в соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 12.3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», совершаются Обществом в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

13. РЕВИЗИИ. УЧЕТ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

- 13.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Единственным акционером избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.
- 13.2. Члены Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 13.3. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Единственный акционер утверждает аудитора Общества. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация.

- 13.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 13.5. 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 Единственному акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
- 13.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.
- 13.7. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты принятия годового решения единственным акционером.
- 13.8. Общество обязано хранить следующие документы:
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение об учреждении Общества, документ 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 отчетности;
 - решения единственного акционера, протоколы заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую

опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», решениями единственного акционера, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить единственному акционеру доступ к указанным выше документам.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются ст. ст. 57 - 60, 104 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 14.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ст. ст. 61 - 64. 104 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований ст. ст. 21 - 24 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 64.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 14.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и другим действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.