УТВЕРЖДЕН

решением единственного акционера
приказом департамента олимпийского
наследия Краснодарского края
от «16» 07. 2015 № 96

УСТАВ
Непубличного акционерного общества
«Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега»

(новая редакция)

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ……...3
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……..3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА……...6
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ……7
5. РЕССТР АКЦИОНЕРОВ……10
6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ……..10
7. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ……11
8. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ……12
9. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ……..13
10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ……13
11. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА……14
12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА……15
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА……16
14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ОДОБРЕНИЮ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, СДЕЛКИ, СОВРЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОБЫЧНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ СДЕЛОК……...17
15. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ……...18
16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТОР ОБЩЕСТВА……18
17. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА……19
18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА……20
19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА……21

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Непубличное акционерное общество «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» (далее также – Общество), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 972 «О программе приватизации государственного имущества Краснодарского края на 2006 год» при приватизации государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» и иными федеральными законами.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства и является непубличным акционерным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – непубличное акционерное общество «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега»;

сокращенное наименование – НАО «Центр «Омега»;

полное фирменное наименование Общества на английском языке – Non Public Joint-Stock Company «The Construction Technology Transfer Center of Krasnodar Region «Omega»;

сокращенное наименование на английском языке – NPJSC «Center «Omega».

1.4. Общество является коммерческой организацией.

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Место нахождения Общества: Краснодарский край, город-курорт Сочи.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создается в целях осуществления предпринимательской деятельности, расширения рынка товаров, работ, услуг и извлечения прибыли.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности (предмет деятельности):

2.2.1. Осуществление деятельности, связанной с созданием и эксплуатацией (в том числе проектирование, строительство) жилых зданий;

зданий и сооружений общественного назначения; гидротехнических сооружений; объектов, обеспечивающих их функционирование, и сооружений инженерной инфраструктуры, в том числе:

- олимпийских спортивных объектов и объектов, обеспечивающих их функционирование;
- гостиничных комплексов;
- туристических сооружений;
- трасс для проведения гоночных соревнований;
- многоэтажных жилых домов, жилых домов коттеджного типа, таунхаусов;
- объектов и сооружений инженерной инфраструктуры;
- объектов социального, культурного и бытового назначения, паркингов и гаражных комплексов;
- иных зданий и сооружений.

2.2.2. Осуществление деятельности, связанной с управлением и эксплуатацией объектов, указанных в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 Устава, в том числе:

- сдача в наем собственного недвижимого имущества, в том числе осуществление деятельности по передаче объектов недвижимого имущества, принадлежащих Обществу на праве собственности, в аренду с заключением соответствующих гражданско-правовых договоров;
- деятельность гостиниц и эксплуатация гостиниц;
- осуществление деятельности по продвижению, организации и проведению состязательных, зрелищных, досуговых, развлекательных и спортивных, в том числе авто гоночных мероприятий.

2.2.3. Выполнение функций заказчика-застройщика, в том числе:

- получение и оформление исходных данных для проектирования: объектов строительства, технико-экономические обоснования, технические условия на присоединение инженерных коммуникаций, строительный паспорт);
- подготовка задания на проектирование;
- техническое сопровождение проектной стадии (контроль за разработкой проектно-сметной документации, согласование ее в установленном порядке, передача её в органы и (или) учреждения экспертизы, на утверждение;
- оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию, контроль за сроками действия выданных технических условий на присоединение инженерных коммуникаций;
- организация управления строительством;
- технический надзор за строительством.

2.2.4. Работы по осуществлению строительного контроля в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.5. Инжиниринговые услуги, в том числе:

- проектный, технологический и строительный инжиниринг.

2.2.6. Посреднические работы и услуги в строительстве, в том числе:

- оценочная деятельность (в том числе оценка незавершенного производства);

- оказание услуг по ценообразованию и сметным расчетам.

2.2.7. Разработка, адаптация, поставка, внедрение и сервисное обслуживание аппаратно-программных комплексов, систем информационного и технического обеспечения.

2.2.8. Проведение исследований и разработок с использованием математических методов и компьютерного моделирования в инновационных проектах и технологиях.

2.2.9. Техническая эксплуатация и содержание объектов, в том числе проведение монтажных, пусконаладочных, ремонтных работ и технологическое обслуживание объектов, оборудования, находящегося в них, включая средства автоматики и механики, вычислительной техники, аппаратуры, систем связи.

2.2.10. Организация обучения и переподготовки кадров.

2.2.11. Организация и проведение конференций, форумов, выставок, ярмарок, семинаров, стажировок, конкурсов, как в Российской Федерации, так и за рубежом.

2.2.12. Организация редакционно-издательской деятельности в соответствии с целями и задачами Общества.

2.2.13. Осуществление деятельности, связанной с куплей-продажей объектов недвижимости, в том числе риэлтерская.

2.2.14. Организация и осуществление деятельности, связанной с привлечением денежных средств для строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

2.2.15. Организация и осуществление деятельности гостиниц.

2.2.16. Осуществление деятельности ресторанов, баров, кафе, столовых, предоставление услуг общественного питания.

2.2.17. Осуществление деятельности в сфере розничной торговли различными товарами, следующих видов:

- торговля розничная в неспециализированных магазинах;

- торговля розничная моторным топливом;

- розничная торговля бытовыми приборами и изделиями;

- розничная торговля вне магазинов;

- розничная торговля изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями;

- розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики.

2.2.18. Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая алкогольные и безалкогольные напитки и табачные изделия.

2.2.19. Осуществление деятельности по аренде легковых автомобилей, аренде прочего автомобильного транспорта и оборудования, аренде прочих машин и оборудования, финансовой аренды (лизинга) оборудования, автомобильного транспорта, прочих машин.

2.2.20. Деятельность по охране здоровья человека.

2.2.21. Осуществление рекламной деятельности.

2.2.22. Проведение в установленном законодательством порядке работ и заключение договоров, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

2.2.23. Защита в установленном законодательством порядке сведений составляющих государственную тайну.

2.2.24. Деятельность санаторно-курортных учреждений.

2.2.25. Осуществление медицинской деятельности в порядке, установленном действующим законодательством.

2.3. Общество имеет право на осуществление любых иных видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии, свидетельства). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии, свидетельства) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии, свидетельства) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией, свидетельством) и им сопутствующих.

2.4. Общество вправе осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

3.8. Создание филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных советом директоров положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор или лицо, его замещающее.

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

3.12. Реализация продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, за исключением случаев установленных законом.

3.13. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством.

3.14. Общество обязано обеспечивать выполнение установленных заданий по мобилизационной подготовке, мероприятий по гражданской обороне и охране государственной тайны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.15. Общество имеет следующую структуру органов управления:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет

56 658 558 100 (пятьдесят шесть миллиардов шестьсот пятьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч сто) рублей.

Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными и выпускаются в бездокументарной форме.

Общее количество акций 566 585 581 штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

4.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса, по вопросам его компетенции в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, счетов прибыли и убытков;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивидендов; а также часть имущества Общества оставшегося после расчета с кредиторами, в случае его ликвидации, или его стоимости;
- приобретать дополнительные акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 12 272 419 (двенадцать миллионов двести семьдесят две тысячи четыреста девятнадцать) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и в случае их размещения предоставляют акционерам те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные настоящим Уставом.

4.3. Размещение дополнительных акций проводится по решению общего собрания акционеров в пределах количества объявленных акций.

4.4. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.5. Оплата дополнительных акций размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, если иное не установлено действующим законодательством.

Форма оплаты акций определяется общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

4.6. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает общее собрание акционеров.

4.7. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала принимается общим собранием акционеров.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано по решению общего собрания акционеров уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.9. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.10. В случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала в целях сокращения их количества.

Приобретенные в этом случае акции погашаются.

4.12. Приобретенные по основаниям указанным в пункте 4.13 настоящего устава акции, не предоставляют права голоса, они не учитываются и при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды.

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

4.13. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

4.14. Общество не вправе приобретать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.15. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.16. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

4.17. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает совет директоров Общества.

4.18. Общество создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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 Общества не может быть использован для иных целей.

4.19. Путем ежегодных отчислений от чистой прибыли Общество формирует фонд потребления Общества. Размер отчислений определяется решением годового общего собрания акционеров.

Размер отчислений в фонд потребления Общества может быть увеличен в случае прироста чистой прибыли в отчетном финансовом году по сравнению с предыдущим годом. Размер отчислений в фонд потребления определяется, как расчетная величина, базирующаяся на сопоставлении данных финансовой отчетности за отчетный и предыдущий финансовые годы.

Фонд потребления Общества предназначен для осуществления социальных выплат и премирования работников, покрытия управленческих и административных расходов, не включаемых в себестоимость, покрытия расходов, связанных с содержанием социальных объектов Общества.

5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом акционере, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого акционера, и иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.2. Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляет специализированный регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра и действующий на основании договора, существенные условия которого утверждены решением совета директоров Общества.

5.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.4. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.5. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров обязан подтвердить их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два (два) месяца и не позднее чем через шесть (шесть) месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться

вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

а) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

б) реорганизация Общества;

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

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

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

е) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

ж) 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;

з) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

и) утверждение аудитора Общества;

к) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

л) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

м) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

н) дробление и консолидация акций;

о) принятие решения об одобрении крупных сделок, сделок связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 14 настоящего Устава;

п) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 15 настоящего Устава;

р) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

т) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

у) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

ф) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

7.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением тех вопросов, передача которых на рассмотрение совета директоров Общества предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

а) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

б) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

в) одобрение сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 15 настоящего Устава;

г) определение размера оплаты услуг аудитора;

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

е) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

ж) утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции генерального директора;

з) создание (ликвидация) филиалов и открытие представительств Общества;

и) одобрение крупных сделок, и сделок, подлежащих одобрению, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 14 настоящего Устава;

к) утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

л) иные вопросы, предусмотренные иными Федеральными законами и настоящим Уставом.

8.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

9. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные статьей 6 настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

9.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

9.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

9.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее 9.

10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. 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.

10.2. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

11. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется уставом Общества и внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров.

11.2. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможно принятие решений советом директоров Общества заочным голосованием.

11.3. Заседание совета директоров Общества правомочно, если в нем приняли участие не менее половины членов совета директоров Общества от числа избранных.

11.4. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов от общего числа 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 другому члену совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

11.5. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- наличие кворума;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором.

Генеральный директор Общества избирается сроком до 5 лет.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор Общества систематически отчитывается перед советом директоров Общества по вопросам текущей деятельности Общества.

12.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

К компетенции генерального директора Общества, относится утверждение внутренних документов:

- регламентирующих порядок совершения сделок, связанных с использованием объектов недвижимого имущества Общества;
- устанавливающих тарифы (плату) на проживание, питание и иные услуги, оказываемые лицам с использованием объектов гостиничного комплекса Общества;
- устанавливающих порядок использования спортивных сооружений (объектов) находящихся на праве собственности и иных правах у Общества, включая установление тарифов (платы) за их использование;
- устанавливающих порядок работы со сведениями, относящимися к государственной и (или) коммерческой тайне;
- регламентирующих порядок документооборота и делопроизводства в Обществе;
- иных документов Общества, в рамках имеющихся полномочий, за исключением внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, а также внутренних документов Общества, утверждение которых в соответствии с положениями действующего законодательства относится к полномочиям совета директоров Общества.

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

12.3. Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

12.4. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе.

12.5. В период временного отсутствия (в связи с болезнью, отпуском, командировкой) генерального директора, исполнение его обязанностей возлагается на первого заместителя генерального директора.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

13.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров Общества, генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

13.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.6. Представители государства в совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими.

14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДВАРТЕЛЬНОМУ ОДОБРЕНИЮ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОБЫЧНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ СДЕЛОК

14.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

14.2. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества или общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

14.3. Решение об одобрении сделок, направленных на отчуждение недвижимого имущества и (или) прав аренды на земельные участки Общества, сделок связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, принимается общим собранием акционеров.

14.4. Решение об одобрении сделок, направленных на приобретение или отчуждение (возможность отчуждения) имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества или сделок, предметом которых является приобретение или отчуждение акций, долей, паев Общества в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ, принимается большинством голосов членов совета директоров Общества.

14.5. При принятии решения об одобрении сделок направленных на приобретение или отчуждение (возможность отчуждения) имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества или сделок, предметом которых является отчуждение акций, долей, паев Общества в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В случае если единогласие совета директоров Общества по вопросу об одобрении сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества

вопрос об одобрении сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

14.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.7. К сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, относятся сделки, стоимость которых не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, связанные с осуществлением Обществом видов деятельности, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава (за исключением сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения недвижимого имущества и (или) прав аренды на земельные участки Общества).

15. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

15.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2. Указанные в подпункте 15.1 пункта 15 настоящего Устава лица, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

15.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

16.2. Компетенция по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», и порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.3. Проверка (ревизия) 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 процентами голосующих акций Общества.

16.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.6. Члены ревизионной комиссии (ревизора) Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

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

17. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Для управленческих целей Обществом составляется промежуточная бухгалтерская отчетность по итогам деятельности Общества за первый квартал,

полугодие и девять месяцев нарастающим итогом с начала отчетного года (баланс, отчет о финансовых результатах, расчет оценки стоимости чистых активов).

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 Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

17.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные подпунктом 18.1 настоящего Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах», по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1 Общество может быть добровольно реорганизовано (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидировано по решению общего собрания акционеров, а также по другим основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

19.2. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

19.3. Ликвидация Общества производится назначенной общим собранием акционеров добровольно ликвидируемого общества ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Общества по решению суда – назначенной таким решением комиссией. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

19.4. Выплата кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

Претензии кредиторов Общества удовлетворяются за счет собственных денежных средств Общества.

Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному

промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

19.5. При ликвидации юридического лица после погашения текущих расходов, необходимых для осуществления ликвидации, требования его кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о компенсации морального вреда, о компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения;

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;

в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.

19.6. При ликвидации Общества соответствующие документы передаются на хранение в соответствующие архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации по ведению архивного дела.

В случаях реорганизации, ликвидации, изменения видов деятельности, формы собственности, или прекращения в установленном законодательством порядке работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения.

19.7. Ликвидация считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью 22 л.

«16» 07 2015

Исполняющий обязанности
генерального директора
ОАО „Центр „Омега"
А.В. Нарцов



