

Утверждено  
решением Единственного акционера  
акционерного общества «Особая  
экономическая зона промышленно-  
производственного типа «Липецк»  
№ 640 от 21 июля 2020 года



**УСТАВ**  
**акционерного общества**  
**«Особая экономическая зона**  
**промышленно-производственного типа**  
**«Липецк»**

(седьмая редакция)

**Липецкая область, Грязинский район**  
**2020 год**

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», именуемое в дальнейшем «Общество», действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах», «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», иным действующим законодательством Российской Федерации и является коммерческой организацией и непубличным акционерным обществом.

1.2. Общество имеет наименования на русском языке:

- Полное фирменное наименование: акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк».

- Сокращенное фирменное наименование: АО «ОЭЗ ППТ «Липецк».

Общество имеет наименования на английском языке:

- Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Joint Stock Company «Special economic zone production and industrial type «Lipetsk».

- Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - JSC «SEZ P&I TYPE «Lipetsk».

1.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами и счета в Управлении Федерального казначейства.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском и английском языках.

1.6. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, эмблему и другие средства идентификации и индивидуализации, утверждаемые генеральным директором Общества.

1.7. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский район.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

## **II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Основными целями деятельности Общества являются:

2.1.1. обеспечение реализации Соглашения (далее по тексту – соглашение о создании особой экономической зоны) о создании на территории Грязинского и Елецкого муниципальных районов Липецкой области особой экономической зоны промышленно-производственного типа (далее по тексту – особой экономической зоны);

2.1.2. осуществление деятельности по привлечению инвестиций и работе с инвесторами на территории Липецкой области, в том числе в особых экономических зонах регионального уровня;

2.1.3. извлечение прибыли.

2.2. Основными задачами Общества являются:

2.2.1. создание объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особой экономической зоны (далее по тексту – объекты особой экономической зоны), в соответствии с соглашением о создании особой экономической зоны;

2.2.2. управление объектами особой экономической зоны и их эксплуатация;

2.2.3. участие в экономическом и социальном развитии особой экономической зоны путем создания и строительства объектов особой экономической зоны, управления и эксплуатации указанных объектов, привлечения инвестиций, содействия деятельности резидентов особой экономической зоны, привлечения квалифицированной рабочей силы для работы на территории особой экономической зоны, а также иными не запрещенными законодательством Российской Федерации способами. Порядок и правила участия Общества в экономическом и социальном развитии особой экономической зоны определяется Соглашением, настоящим Уставом;

2.2.4. в рамках осуществления деятельности по привлечению инвестиций и работе с инвесторами на территории Липецкой области (в том числе в особых экономических зонах регионального уровня):

привлечение инвесторов, оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории Липецкой области, привлечение инвестиций и работа с инвесторами на территории Липецкой области в режиме «одного окна»;

продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в России и за рубежом (в том числе через конференции, выставки, форумы, семинары), проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности области, участие в развитии инвестиционной инфраструктуры области, в том числе инфраструктуры для резидентов особых экономических зон регионального уровня Липецкой области, в том числе путем осуществления функций заказчика (застройщика) по реализации проектов инженерного обустройства, в том числе по строительству транспортной инфраструктуры, систем и объектов газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоочистки и водоотведения, иных объектов инфраструктуры и благоустройства на территории Липецкой области;

управление и эксплуатация инфраструктурных объектов, расположенных на территории Липецкой области, в особых экономических зонах регионального уровня;

оказание поддержки инвесторам, в рамках реализации инвестиционных проектов, в том числе консультационной и организационной;

участие в работе организуемых федеральными и региональными органами власти комиссий и рабочих групп, касающихся вопросов социально-экономического развития Липецкой области;

2.2.5. увеличение выручки от реализации услуг, работ и товаров (далее - товары), путем снижения себестоимости товаров, расширения ассортимента

товаров, проведения рекламных кампаний, участия в торгах, в том числе конкурсах и аукционах на поставку товаров для государственных и муниципальных нужд, и иными не запрещенными законодательством Российской Федерации способами;

2.2.6. увеличение объемов производства товаров путем создания и развития современных производственных и технологических мощностей, внедрение новейших технологий производства и управления, в том числе информационных, управления качеством товаров и иными не запрещенными законодательством Российской Федерации способами;

2.2.7. повышение эффективности управления средствами и имуществом Общества путем прозрачного, эффективного, целевого и экономного использования средств и имущества Общества, повышения доходности инвестиций Общества, аутсорсинга и иными не запрещенными законодательством Российской Федерации способами. Основные мероприятия повышения эффективности управления средствами и имуществом Общества определяются инвестиционными планами и бюджетами Общества, а также иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

2.2.8. повышение качества управления работников Общества путем создания и развития системы мотивации работников, охраны здоровья работников, безопасности и эффективности труда, премирования и поощрения лучших работников. Основные пути, способы и механизмы повышения качества управления работниками устанавливаются Положением об оплате и стимулировании труда персонала Общества, положениями о подразделениях Общества, штатным расписанием Общества, а также иными документами;

2.2.9. внедрение современных технологий путем проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере обеспечения достижения целей и решения задач Общества, разработка новейших технологий производства и управления, в том числе информационных, обеспечения защиты коммерческой и государственной тайн, конфиденциальной информации, а также иными не запрещенными законодательством Российской Федерации способами;

2.2.10. обеспечение Обществом защиты государственной тайны в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.3. Для достижения целей и решения задач, указанных в настоящем Уставе, Общество вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:

2.3.1. передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;

2.3.2. распределение природного, сухого (отбензиненного) газа по газораспределительным сетям по тарифам, регулируемым государством;

2.3.3. производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;

2.3.4. распределение воды для питьевых и промышленных нужд;

2.3.5. сбор и обработка сточных вод;

2.3.6. строительство жилых и нежилых зданий;

- 2.3.7. строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- 2.3.8. строительство местных линий электропередачи и связи;
- 2.3.9. подготовка строительной площадки;
- 2.3.10. производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительного-монтажных работ;
- 2.3.11. работы строительные отделочные;
- 2.3.12. работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
- 2.3.13. деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки;
- 2.3.14. деятельность трубопроводного транспорта;
- 2.3.15. предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
- 2.3.16. управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- 2.3.17. деятельность в области права и бухгалтерского учета;
- 2.3.18. деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
- 2.3.19. научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- 2.3.20. деятельность рекламная;
- 2.3.21. деятельность агентств по подбору персонала;
- 2.3.22. деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований;
- 2.3.23. деятельность по чистке и уборке прочая
- 2.4. Общество вправе осуществлять также другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды деятельности.
- 2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

### **III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

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

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности приобретает права и обязанности, совершает от своего имени любые допустимые законодательством Российской Федерации сделки, взаимодействует с органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также выступает истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своего акционера, если иное не предусмотрено законом или

договором. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

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

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества в соответствии с положениями, утверждаемыми Обществом. 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 Общества.

Руководители филиалов и представительств осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

3.6. Общество вправе иметь дочерние Общества. Решение о создании либо участии Общества в дочерних Обществах принимается Советом директоров Общества единогласно.

3.7. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

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

#### **IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 12 812 267 000 (Двенадцать миллиардов восемьсот двенадцать миллионов двести шестьдесят семь тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 12 812 267 (Двенадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч двести шестьдесят семь) штук номинальной

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Все акции выпущены в бездокументарной форме.

Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом могут быть дополнительно к размещенным акциям, указанным в настоящем пункте, размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, предоставляемым размещенными Обществом именными обыкновенными бездокументарными акциями.

4.2. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций, за исключением оплаты акций при создании Общества. Неоплаченные при создании Общества акции предоставляют право голоса учредителю Общества до момента их полной оплаты.

4.3. По решению Единственного акционера уставный капитал может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций.

4.4. Срок и порядок оплаты акций, размещаемых при учреждении Общества, определяются договором о создании Общества.

Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положением о Совете директоров Общества.

4.5. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций общества определяется решением об их размещении.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не может превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.6. Общество вправе по решению Единственного акционера уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

4.7. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.8. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

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

## **V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

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

5.2. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций, за исключением оплаты акций при создании Общества. Неоплаченные при создании Общества акции предоставляют право голоса учредителю Общества в течение года с момента государственной регистрации Общества.

5.3. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе принимать решения, относящиеся к компетенции Единственного акционера;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- получать долю прибыли (дивиденды);
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент);
- требовать и получать копии (выписки) протоколов (решений) органов управления Общества.

5.4. Акционер вправе иметь другие права, предоставляемые акционеру настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.5. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

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

## **VI. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**



6.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления Общества, а также аппарат управления Общества.

6.2. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, осуществляет Совет директоров Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

6.3. Аппарат управления Общества включает в себя заместителей Генерального директора, а также подразделения аппарата управления Общества (департаменты, управления и отделы), образуемые и функционирующие в соответствии со штатным расписанием Общества, а также руководителей и работников указанных подразделений.

6.4. Члены Совета директоров Общества и 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.

## **VII. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР**

7.1. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер. Один раз в год Единственный акционер принимает годовое решение. Решения, принимаемые помимо годового, являются внеочередными.

7.2. Годовое решение принимается в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным годом.

Годовое решение принимается по вопросам об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года. При принятии годового решения также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера.

7.3. К компетенции Единственного акционера 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, назначение членов Совета директоров Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;

- 5) назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) определение количественного состава, избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора Общества;
- 8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9) увеличение уставного капитала Общества в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 10) уменьшение уставного капитала в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 11) дробление и консолидация акций Общества;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
- 13) распределение прибыли и убытков Общества;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьями 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции Единственного акционера;
- 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение предусмотренных настоящим Уставом внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества (положения о Совете директоров Общества, Генеральном директоре Общества, Ревизионной комиссии Общества);
- 18) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

Единственный акционер не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к его компетенции.

Решение вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера, не может быть передано Совету директоров Общества и Генеральному директору.

## **VIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера.

8.2. Совет директоров Общества назначается Единственным акционером на срок до следующего годового решения Единственного акционера Общества.

Лица, назначенные в состав Совета директоров Общества, могут назначаться неограниченное количество раз.

8.3. Основной задачей Совета директоров Общества является проведение политики, обеспечивающей достижение целей и задач Общества, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Устава.

8.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества с учетом положений, предусмотренных пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Устава;

2) вынесение на решение Единственного акционера Общества вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций Общества.

4) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

9) использование резервного фонда и иных фондов Общества с учетом положений, предусмотренных пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Устава;

10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Генерального директора;

11) создание филиалов и открытие представительств Общества;

12) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункта 7.3 настоящего Устава);

13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

16) приостановление полномочий Генерального директора Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) утверждение инвестиционного плана Общества и изменений в инвестиционный план Общества;

18) утверждение бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств Общества и изменений в бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств Общества;

19) образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества,

20) утверждение Положения о закупках Общества и изменений в Положение о закупках Общества;

21) утверждение условий заключаемого с Генеральным директором трудового договора;

22) согласование назначения (увольнения по инициативе работодателя) заместителей генерального директора, главного бухгалтера и условий заключаемых с ними трудовых договоров;

23) утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

24) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

8.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

8.8. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества. К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.

8.9. Решение Совета директоров Общества принимается путем голосования и подписывается Председателем Совета директоров Общества.

При определении результатов голосования при равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

8.11. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем заочного голосования в письменном виде.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

8.12. По решению Единственного акционера членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Единственного акционера.

8.13. Совет директоров Общества для осуществления своей деятельности может назначить Ответственного секретаря или сформировать секретариат Совета директоров Общества.

8.14. Порядок организации работы Совета директоров Общества, а также порядок и правила принятия им решений определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положением о Совете директоров Общества, утверждаемым решением Единственного акционера.

## **IX. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

9.1. Генеральный директор назначается Единственным акционером и является единоличным исполнительным органом Общества.

9.2. Генеральный директор назначается Единственным акционером сроком на пять лет.

9.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

9.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или иное уполномоченное Советом директоров лицо.

9.6. Единственный акционер вправе в любой момент принять решение о прекращении полномочий Генерального директора.

#### 9.7. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Советом директоров Общества, Единственным акционером;
- определяет организационную структуру Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;
- самостоятельно принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
- в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации определяет цены на продукцию, товары и услуги Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- представляет на утверждение Единственного акционера годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.8. Генеральный директор подотчетен Единственному акционеру и Совету директоров Общества.

9.9. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и инициировать принятие решения Единственным акционером о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении нового Генерального директора.

## **Х. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

10.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

10.2. Имущество Общества образуется за счет:

- 1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
- 2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;

- 3) доходов от использования имущества Общества, в том числе ценных бумаг;
- 4) доходов от интеллектуальной собственности;
- 5) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

10.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Единственного акционера.

10.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5% (пять процентов) его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5% (пять процентов) уставного капитала Общества.

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.

Кроме резервного фонда в Обществе по решению Совета директоров Общества могут создаваться другие фонды в соответствии с целями и задачами, предусмотренными пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Устава.

10.5. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

## **XI. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ**

11.1. Общество имеет самостоятельный баланс, а также составляет сводную (консолидированную) отчетность, включая балансы по филиалам и представительствам Общества.

Баланс, отчет о финансовых результатах Общества составляются в рублях.

Баланс, отчет о финансовых результатах, а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

11.3. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской

(финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.5. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества (протокол Общего собрания учредителей Общества), договор о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

7) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Советов директоров, и ревизионной комиссии Общества, решения Единственного акционера;

8) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

9) отчеты оценщиков;

10) списки аффилированных лиц Общества;

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

12) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

13) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

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

11.6. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

11.7. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

## **ХII. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**



12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Единственным акционером в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества.

### **ХIII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Единственный акционер избирает ревизионную комиссию.

13.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым решением Единственного акционера.

13.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

13.4. Проверки финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Совета директоров или Единственного акционера Общества.

13.5. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

13.6. Ревизионная комиссия обязана уведомить Единственного акционера, если были обнаружены факты, которые могут привести к банкротству или ликвидации Общества.

13.7. Для проведения в соответствии, с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает аудитора в соответствии с итогами конкурсного отбора.

Аудитором Общества может быть индивидуальный предприниматель или организация, являющиеся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной

деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

13.8. Аудитор Общества утверждается решением Единственного акционера. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

13.9. К компетенции аудитора Общества относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

3) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

4) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

5) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

6) иные вопросы, отнесенные к компетенции аудитора Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

13.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору, Совету директоров Общества и Единственному акционеру.

#### **XIV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

14.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных

Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральным законодательством.

14.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральным законодательством.

14.4. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

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

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

14.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда на основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Единственного акционера вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Единственный акционер добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

14.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Положение о ликвидационной комиссии Общества утверждается Единственным акционером.

14.7. Ликвидационная комиссия:

а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается решением Единственного акционера;

г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;

е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается решением Единственного акционера.

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

14.9. В случае ликвидации Общества документы о работниках Общества и другие документы Общества, предусмотренные законодательством Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

14.10. При реорганизации, ликвидации Общества, или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима защиты секретности, защиты информации, противодействия технической разведке, а также обеспечения охраны и пожарной безопасности.

---

Учредительный документ  
юридического лица  
ОГРН 1064823059971  
представлен при внесении  
в ЕГРЮЛ записи от  
29 07 2020 г.  
за ГРН 2204800163643  
Межрайонная ИФНС № 6 по  
Липецкой области  
Заместитель начальника  
  
Д.Л. Поливкина  
(фамилия, инициалы)

  
Всего пронумеровано и скреплено  
печатями на 20 листах.  
Заместитель начальника  
ИФНС № 6 по Липецкой области  
Д.Л. Поливкина

  
АО «ООЗ Липецк»  
Д.Н. Дударев  
Генеральный директор

Пронумеровано и скреплено  
печатями на 20 листах.