

УТВЕРЖДЕН

Протоколом общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Агентство инвестиционного развития
Республики Северная Осетия-Алания»
от 12 ноября 2012 г.

УСТАВ

**Открытого акционерного общества
«Агентство инвестиционного развития Республики
Северная Осетия-Алания»**

г. Владикавказ
2012 г.

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Агентство инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания» (далее - «Общество»), учреждено решением единственного учредителя от «12» октября 2010г. № 6.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Агентство инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО ««АИР РСО-Алания».

Наименование Общества на английском языке: "Investment Development Agency of the RNO-Alania".

1.4. Место государственной регистрации Общества: Российская Федерация, РСО-Алания, 362000, г. Владикавказ, пр. Коста, 15 офис 3-7.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, РСО-Алания, 362000, г. Владикавказ, пр. Коста, 15 офис 3-7.

1.5. Общество является юридическим лицом (с момента государственной регистрации) и может иметь в собственности обособленное имущество, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в суде.

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

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке, товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

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

2. Цели и виды деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, в связи, с чем Общество осуществляет следующие виды деятельности:

-привлечение денежных средств инвесторов (физических лиц, организаций и прочих субъектов инвестиционной деятельности) для реализации собственных инвестиционных проектов, а также для реализации иных инвестиционных проектов в отраслях промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурной сферы Республики Северная Осетия-Алания;

- соинвестирование проектов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- софинансирование (компенсацию, частичную или полную оплату) процентной ставки по кредитным договорам с последующим, возвратом выплаченных денежных средств;
- выдача поручительств, предоставление имущества (принадлежащего Обществу на вещных или обязательственных правах) в залог в качестве способа обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц;
- создание условий для вложения инвестиций, содействие в оформлении земельных участков, прав аренды, получение технических условий, изучение рынков сырья и рынков сбыта;
- разработка инвестиционных программ и бизнес-планов инвестиционных проектов для предприятий;
- осуществление функций торгово-экономических представительств Республики Северная Осетия-Алания в субъектах Российской Федерации;
- оказание содействия в продвижении на рынок товаров, услуг, объектов интеллектуальной собственности из Республики Северная Осетия - Алания;
- регистрация и участие на электронных торговых площадках от имени предприятий и организаций Республики Северная Осетия – Алания в порядке, установленном законодательством;
- оказание содействия в размещении акций, облигаций и других ценных бумаг предприятий и организаций Республики Северная Осетия - Алания и Правительства Республики Северная Осетия - Алания;
- распространение в субъектах Российской Федерации и за ее пределами информации о структуре экономики Республики Северная Осетия - Алания и ее инвестиционном климате;
- ведение реестров инвестиционных проектов, инвестиционных площадок, региональных парков и резидентов региональных парков Республики Северная Осетия–Алания, а также предоставление сведений из реестров заинтересованным лицам;
- предоставление информации заинтересованным органам исполнительной власти и предприятиям Республики Северная Осетия-Алания о проводимых в субъектах Российской Федерации тендерах на строительство объектов и поставку товаров и услуг;
- взаимодействие с исполнительной и законодательной властью по вопросам разработки и реализации инвестиционных проектов;
- содействие малому и среднему бизнесу;
- выполнение строительно-монтажных, ремонтных и восстановительных работ, в т.ч. функций заказчика-застройщика;
- разработка и внедрение результатов проектных, опытно-конструкторских и научно-изыскательных работ, новейших технологий, в частности малоотходных, экологически чистых и ресурсосберегающих,
- проведение работы по освоению и промышленному использованию новых источников сырья и новых направлений переработки и добычи полезных ископаемых;
- организация производства и реализации населению товаров и услуг;
- оказание риэлтерских услуг;
- осуществление торговой, биржевой и брокерской деятельности;
- осуществление печатно-издательской и рекламной деятельности;
- оказание спонсорской помощи;
- оказание ревизионно-аудиторских и сопутствующих им услуг;
- выполнение функций управляющей организации, в том числе наделения полномочиями исполнительного органа других обществ;
- выполнение функций управляющей организации региональных агро, техно,

индустриальных и туристических парков.

2.2. Общество вправе осуществлять иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Осуществление отдельных видов деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» Общество может только при наличии специального разрешения (лицензии).

3. Уставный капитал и акции Общества

3.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества приобретенных акционерами, определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.2. Уставный капитал Общества разделен на 25 000 (двадцать пять тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей за одну такую акцию, общей стоимостью 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

3.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен (путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций) либо уменьшен (путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу права, в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества, которую она составляет.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

3.5. Общество вправе размещать к уже размещенным акциям 1 475 000 обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей, при этом за указанными акциями закреплены права в соответствии с пунктом 3.4 Устава.

4. Реестр акционеров Общества

4.1. Держателем Реестра акционеров может быть Общество или регистратор.

4.2. В Реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные сведения.

4.3. Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных.

В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.4. Внесение записей в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3 (трех) дней с

момента представления документа, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующими правовыми актами Российской Федерации.

В этом случае держатель Реестра акционеров Общества не позднее 5 (пяти) дней с момента предъявления требования о внесении записи в Реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи в Реестр акционеров Общества. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

4.6. Держатель Реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи Выписки из Реестра акционеров Общества.

5. Резервный фонд и чистые активы Общества

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) % от его Уставного капитала.

5.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений 10 (десяти) % от чистой прибыли до достижения им величины, указанной в п. 5.1. настоящего Устава.

5.3. Использование средств Резервного фонда Общества ограничено положениями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

5.5. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений: 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов; 2) о ликвидации Общества.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

5.6. В случае если Общество не выполнит требования п. 5.5. настоящего Устава, кредиторы вправе требовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

В этом случае компетентный орган вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

6. Общее собрание акционеров Общества

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Раз в год Общество в обязательном порядке проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров

являются внеочередными.

6.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через 2 (два) и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Общества
- избрание Ревизионной комиссии Общества
- утверждение Аудитора Общества
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков по результатам финансового года.

6.3. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

6.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

6.3.2. Реорганизация Общества.

6.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

6.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

6.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, типа объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6.3.6. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества или путем размещения дополнительных акций.

6.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

6.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

6.3.9. Утверждение Аудитора Общества.

6.3.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

6.3.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

6.3.12. Дробление и консолидация акций.

6.3.13. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных положениями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

6.3.14. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

6.3.15. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

6.3.16. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

6.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу и Совету директоров Общества, за исключением случаев, когда решение таких вопросов делегируется последнему, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

6.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли

участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 50 (пятьюдесятью) % голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

6.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.

Решение по вопросам:

-внесения изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции;

-ликвидации Общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

-определения количества, номинальной стоимости, типа объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

-приобретения Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных положениями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросам:

-реорганизации Общества;

-увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества или путем размещения дополнительных акций;

-дробления и консолидации акций;

-принятия решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также об одобрении крупных сделок, в порядке, предусмотренном положениями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

-приобретения Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных положениями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

-принятия решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества.

6.7. Решение о созыве годового и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества.

Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры -

владельцы не менее чем 2 (двух) % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступать в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения такого собрания.

6.8. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в компетентном источнике средств массовой информации.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- форма проведения Общего собрания акционеров;

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

6.9. Информация (материалы), предусмотренная п. 6.8. настоящего Устава, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит Вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до дня проведения Общего собрания акционеров.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации либо иными способами.

6.10. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества, регламентирующими порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

6.11. Собрание ведет председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

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

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) % голосов размещенных голосующих акций общества.

6.13. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 (шестидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Одновременно с решением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества определяет срок, не позднее которого акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) % голосующих акций Общества, вправе выдвинуть своих кандидатов в органы управления Общества и Ревизионную комиссию и представить свой проект Устава и иных внутренних документов Общества.

6.14. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, если требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) % голосующих акций Общества содержат прямое указание на форму проведения собрания.

6.15. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а так же уклонение от принятия решения может быть обжаловано в суд.

6.16. В случае если в течение 5 (пяти) дней со дня предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) % голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе его созыва, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

6.17. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений. Форму проведения Общего собрания акционеров определяет Совет директоров Общества.

6.18. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

6.19. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

6.20. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично.

При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва,

проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, регламентирующих порядок проведения годового Общего собрания акционеров.

7. Совет директоров Общества

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

7.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся:

7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

7.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случая, когда внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва, если такие лица обладают соответствующими полномочиями.

7.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

7.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

7.2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов:

- реорганизации Общества
- ликвидации Общества
- увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества или путем размещения дополнительных акций
- принятие решений о дроблении и консолидации акций
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также об одобрении крупных сделок, в порядке, предусмотренном положениями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных положениями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
- принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества

7.2.6. Размещение Обществом облигаций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах»

7.2.7. 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».

7.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах и настоящим Уставом.

7.2.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

7.2.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

7.2.11. Использование Резервного фонда Общества.

7.2.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних

документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества.

7.2.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

7.2.14. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, принятия решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.2.15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а так же об одобрении крупных сделок, в порядке, предусмотренном положениями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.2.16. Утверждение Держателя Реестра владельцев ценных бумаг Общества (Регистратора Общества) и условий заключения и расторжение договора с ним.

7.2.17. Принятие решения об участии Общества в других организациях.

7.2.18. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

7.4. Совет директоров Общества в количестве не менее 5 (пяти) человек избирается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, но не менее чем на 1 (один) год.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

7.5. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

7.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут быть переизбраны неограниченное число раз.

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

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

7.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

7.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

7.11. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

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

Совет директоров Общества вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

7.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.14. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

7.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом или внутренними документами Общества не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет 1 (один) голос.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

7.16. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения,
- 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. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

8. Исполнительный орган Общества

8.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

8.2. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

8.3. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

8.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним Трудовым договором.

8.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, издает Приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества,
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров. Советом директоров,
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера,
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом. Общим собранием акционеров и Советом директоров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания.
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества,
- заключает договоры и совершает иные сделки,
- организует бухгалтерский учет и отчетность.
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

8.6. По решению Общего собрания акционеров, полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Такое решение может быть принято только по предложению Совета директоров Общества. Условия договоров по делегированию полномочий исполнительного органа Общества утверждаются Советом директоров Общества.

9. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества

9.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Количественный состав ревизионной комиссии - 3 (три) члена. Срок полномочий Ревизионной комиссии - 1 (один) год. Председатель Ревизионной комиссии избирается из состава Ревизионной комиссии большинством голосов.

9.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

9.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать должности в органах правления Общества.

Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры либо лица, не являющиеся акционерами Общества.

9.4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией по итогам его деятельности за год, а также в любое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров. Совета директоров Общества или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) % голосующих акций Общества.

9.5. Член Ревизионной комиссии вправе требовать от Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

9.6. В случае возникновения необходимости. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

9.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров назначает Аудитора.

Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией.

9.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер

оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

9.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляет заключение.

10. Филиалы и представительства Общества

10.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором

10.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность от имени и по поручению Общества.

11. Ликвидация и реорганизация Общества

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в форме:

- слияния
- присоединения
- разделения
- выделения
- преобразования

11.2. 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 пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

11.3. Порядок реорганизации Общества в указанных формах регламентируется действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Общество может быть ликвидировано добровольно, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

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

Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации. Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", другими действующими законодательными актами Российской Федерации, с учетом положений настоящего Устава.

11.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносится на решение Общего собрания акционеров Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

11.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный

реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

11.8. Общее собрание акционеров устанавливает порядок и сроки ликвидации Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии.

Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее 3 (трех) человек.

11.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем ликвидационной комиссии.

11.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

11.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

С этого момента полномочия ликвидационной комиссии прекращаются.

11.12. При реорганизации Общества все документы Общества (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в центральный архив Республики Северная Осетия-Алания.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

12. Заключительные положения

12.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

12.2. Общество осуществляет хранение следующих документов:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, Свидетельство о государственной регистрации общества,
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии общества и коллегиального исполнительного органа 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 от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные действующими правовыми актами Российской Федерации.

12.3. Перечисленные в п. 12.2. настоящего Устава документы, должны быть доступны для ознакомления акционерам Общества.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) % голосующих акций Общества. Такие документы, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Исполнительного органа Общества.

12.4. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных действующими правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.5. В случае, если одно или несколько положений настоящего Устава будут признаны не действующими, не действительными или утратившими свое правовое значение, они должны быть заменены положением (положениями), близким по смысловому значению.

12.6. Положения, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Здесь прошить, пронумеровать
и сшивать левым швом 16



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ ПО
Г. ВЛАДИКАВКАЗУ РСО-АЛАНИЯ

ОГРН	1101513001666
ГРН	2121573107460
ГРН	

201 2

Гуаев А.А.



Таймазов В. В. 18