

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1249100001347 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 17.03.2025 за ГРН 2259100703112



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63ЕАЕ0489Е208936ВА2ВF3193712ЕЕ7Е  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

**УТВЕРЖДЕН**

приказом Министерства

имущественных и земельных

отношений Республики Крым

от «05» 03 2025 № 103

Первый заместитель министра

Г.Ю. Москвина



**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Крымвзрывпром»**  
**(в новой редакции)**

г. Симферополь

2025 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Крымвзрывпром», именуемое в дальнейшем – Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом Республики Крым от 01 апреля 2019 года № 587-ЗРК/2019 «О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в собственности Республики Крым» и Порядком приватизации имущественных комплексов государственных унитарных предприятий Республики Крым путем их преобразования в хозяйственные общества, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 13 октября 2015 года № 614, путем преобразования Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымвзрывпром» на основании Постановления Государственного Совета Республики Крым от 18 октября 2022 года № 1416-2/22 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности Республики Крым, на 2023 год» и приказа Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым от 19 декабря 2023 года № 10720 «Об условиях приватизации Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымвзрывпром» и является его правопреемником.

1.2. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации является корпоративным коммерческим юридическим лицом.

1.3. Общество является непубличным.

1.4. Учредителем Общества является Республика Крым в лице уполномоченного органа – Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым.

1.5. Учредительным документом Общества является настоящий Устав, требования которого обязательны для исполнения всеми органами Общества и акционерами Общества.

1.6. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, Гражданским кодексом Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон), иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, настоящим Уставом, а также решениями органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

1.7. Общество создано без ограничения срока.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование Общества:  
на русском языке – Акционерное общество «Крымвзрывпром»;

на английском языке – Joint-stock company «Krymvzryvprom».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – АО «Крымвзрывпром»;

на английском языке – JSC «Krymvzryvprom».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь.

2.4. Почтовый адрес Общества: 295022, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, д. 11.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

3.2. Общество является собственником имущества, переданного учредителем в уставный капитал и приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности.

3.3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества согласно нормам действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

3.4. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом, заявителем, заинтересованным лицом в судах, совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3.5. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.6. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

3.7. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.8. Общество вправе проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

3.9. Все вопросы деятельности Общества, не оговоренные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации.

#### 4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах акционеров, путем объединения экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также развитие Общества, расширение сферы его деятельности, укрепление финансового положения и решение социальных задач работников Общества.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Для достижения цели, указанной в пункте 4.1 настоящего Устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

4.3.1. Основной вид деятельности:

– предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых;

4.3.2. Иные виды деятельности:

– добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев;

– добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня;

– добыча и первичная обработка сланцев;

– разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина;

– разработка гравийных и песчаных карьеров;

– добыча глины и каолина;

– добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки;

– производство взрывчатых веществ;

– разборка и снос зданий, подготовка строительной площадки;

– расчистка территории строительной площадки;

– производство земляных работ;

– подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков;

– техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;

– деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки;

– деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;

– деятельность автомобильного грузового транспорта;

– аренда грузового автомобильного транспорта с водителем

– перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;

– перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;

– деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом;

– аренда и лизинг автотранспортных средств;

– аренда и лизинг грузовых транспортных средств;

- аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки;
- общая врачебная практика;
- деятельность в области медицины прочая;
- деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

4.4. Общество может осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены действующим законодательством и отвечают целям, определённым настоящим Уставом.

4.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.6. Отдельные виды деятельности и работы, требующие от исполнителей специальных знаний и допуска к работе, связанной с государственной тайной, выполняются лицами, подготовленными для таких работ, при наличии у них допуска к государственной тайне и получения специального разрешения (лицензии, сертификата и др.) на право осуществления деятельности, связанной с государственной тайной.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

## **6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с

законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями ГК РФ, Закона и других федеральных законов.

6.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений.

## 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 225 334 263 (двести двадцать пять миллионов триста тридцать четыре тысячи двести шестьдесят три) рубля и разделен на 225 334 263 (двести двадцать пять миллионов триста тридцать четыре тысячи двести шестьдесят три) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию.

7.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами.

7.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.4. Увеличение уставного капитала допускается после его полной оплаты в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

7.6. Количество объявленных акций – 225 334 263 (двести двадцать пять миллионов триста тридцать четыре тысячи двести шестьдесят три) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек за одну акцию. Объявленные акции после их размещения предоставляют акционерам – их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

7.7. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Законом.

7.9. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если

в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

7.10. При изменении размера уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

## **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными.

8.2. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

8.3. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

8.4. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру – её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

8.5. Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:

- акция, распределенная при учреждении Общества;
- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

8.6. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании лично, либо через своих полномочных представителей на Общем собрании акционеров (в том числе, проводимом в заочной форме) с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов и быть избранным в органы управления Общества и контроля в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных действующим законодательством.

8.7. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

8.8. Акционеры Общества имеют право:

- участвовать (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- принимать участие в распределении прибыли Общества и получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законом;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- отчуждать свои акции Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

- требовать и получать копии (выписки из) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;

- осуществлять иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.9. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции Общества в порядке, размерах и сроки, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и/или решением об их размещении;

- соблюдать требования настоящего Устава;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также информацию, составляющую коммерческую тайну;

– не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

– соблюдать правила предоставления информации в систему ведения реестра. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать независимую организацию, имеющую предусмотренную Законом лицензию (далее – «Регистратор») об изменении своих данных, банковских и иных реквизитов;

– выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

8.10. Акционерами Общества могут быть только российские физические и юридические лица.

8.11. Доступ акционеров Общества, членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

## **9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

9.2. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьим лицам на цели выпуска облигаций.

9.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего Собрания акционеров Общества.

## **10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

10.1. Общество вправе по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

10.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

10.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не установлено Законом.

10.4. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим

собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

10.6. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

10.7. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

10.8. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

10.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Законом.

10.11. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. 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.

10.12. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

10.13. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

10.14. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35

Закона, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного 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.

## **11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

11.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется Регистратором.

11.2. Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также внесение изменений в договор с Регистратором и принятие решения о расторжении договора с Регистратором осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

11.3. Регистратор осуществляет сбор, фиксацию, обработку, хранение данных, составляющих реестр владельцев акций, и предоставление информации из реестра.

11.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных.

## **12. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров – Высший орган Общества;
- Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества;
- Генеральный директор – Единоличный исполнительный орган Общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

12.3. Органы Общества не имеют права разглашать коммерческую тайну, информацию с ограниченным доступом и конфиденциальную информацию о деятельности Общества, кроме случаев, предусмотренных Законом.

12.4. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии, корпоративный центр) при соответствующем органе управления Общества.

## **13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

13.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. Общее собрание акционеров осуществляет управление Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров.

13.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.

13.4. Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

13.5. На годовом заседании Общего собрания акционеров Общества должны решаться вопросы:

- об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- об избрании Совета директоров;
- об избрании Ревизионной комиссии;
- о назначении аудиторской организации Общества;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

13.6. Заседания Общего собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

13.7. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование Единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 10) назначение аудиторской организации Общества;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров Общества;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

22) утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с Регистратором;

23) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности;

23) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы для решения Совету директоров Общества, Единоличному исполнительному органу Общества – Генеральному директору, если иное не предусмотрено Законом.

13.9. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.

Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры.

13.10. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, если иное не установлено Законом.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 2, 6, 14-19 пункта 13.7 раздела 13 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Общества только

по предложению Совета директоров Общества.

13.11. На период нахождения в собственности Республики Крым всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются в установленном порядке единственным акционером Общества – Республикой Крым, в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, самостоятельно и оформляются письменно. В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» Закона, определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений Общим собранием акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

13.12. Участие в заседании Общего собрания акционеров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

13.13. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств.

13.14. Решения Общего собрания акционеров Общества по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также по вопросам о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

13.15. Голосование на заседании Общего собрания акционеров Общества может совмещаться, а в случаях, предусмотренных Законом, должно совмещаться с заочным голосованием.

13.16. При совмещении голосования на заседании Общего собрания акционеров Общества с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном статьей 60 Закона, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров Общества, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным

голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

13.17. Положения Закона, устанавливающие порядок подготовки к проведению заседания Общего собрания акционеров, порядок проведения указанного заседания, порядок подсчета голосов и подведения итогов голосования на заседании Общего собрания акционеров, применяются к заседанию Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, если иное не установлено Законом и не противоречит существу соответствующих отношений.

При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для определения срока для доведения сообщения о проведении такого заседания до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, срока для направления, вручения и (или) опубликования бюллетеней для голосования, сроков для обеспечения доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, срока, в пределах которого устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, сроков для составления протокола об итогах голосования и протокола об итогах проведения заседания для принятия решений Общим собранием акционеров применяются положения настоящего Закона, устанавливающие порядок определения указанных сроков при проведении заседания Общего собрания акционеров.

13.18. При проведении заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров Общества без возможности голосования на нем.

## **14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции других органов Общества.

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 6) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 7) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества;
- 11) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом;
- 12) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
- 13) одобрение сделок по сдаче в аренду недвижимого имущества сроком свыше 1 года;
- 14) одобрение списания объектов недвижимого имущества, а также возможного изменения конструктивных элементов объектов недвижимого имущества;
- 15) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;
- 16) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- 17) принятие решения о премировании Единоличного исполнительного органа Общества (по итогам года) и утверждение размера соответствующего премирования в соответствии с Положением о Единоличном исполнительном органе Общества, которое утверждается Общим собранием акционеров, в том числе с учётом фактического достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- 18) приостановление полномочий Генерального директора Общества, в случае если он не может исполнять свои обязанности и одновременное принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
- 19) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества;
- 20) назначение Секретаря Совета директоров Общества;

21) предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

22) принятие в любое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

23) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

24) предварительное утверждение договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

25) решение иных вопросов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.

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

14.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

14.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

14.6. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

14.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.8. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

14.9. Председатель Совета директоров и заместитель Председателя Совета директоров Общества избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

14.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя и заместителя Председателя Совета директоров.

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

14.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу,

принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров Общества, подписывает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором.

14.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя, при отсутствии последнего – один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров, принятому большинством голосов.

14.14. Секретарь Совета директоров Общества назначается Советом директоров по предложению Председателя Совета директоров, члена Совета директоров или Генерального директора Общества. Секретарь Совета директоров может не являться членом Совета директоров.

14.15. По вопросам деятельности Общества Секретарь Совета директоров непосредственно подчиняется Председателю Совета директоров.

14.16. Секретарь Совета директоров обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров, ведение на них протоколов, оформление и хранение указанных протоколов, а также контроль за выполнением решений Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

14.17. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.18. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Законом, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, которое утверждается Общим собранием акционеров.

14.19. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

14.20. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации Общества, Единоличного исполнительного органа Общества. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется настоящим Уставом общества или внутренним документом Общества.

14.21. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет трёх членов Совета директоров.

14.22. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

14.23. При принятии решений на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

14.25. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия – Заместитель Председателя Совета директоров, или лицо, выполняющее функции Председателя Совета директоров.

14.26. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

14.27. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования.

14.28. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

– дата, место и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что

заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества

- лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- повестка дня;
- вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- краткое изложение выступлений членов Совета директоров Общества;
- сведения о лице, подписавшем протокол.

14.29. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров – Заместителем Председателя Совета директоров или иным уполномоченным Советом директоров лицом, а также Секретарем Совета директоров Общества. Лица, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несут ответственность за правильность его составления.

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

14.31. Первое заседание вновь избранного Совета директоров созывается Генеральным директором Общества.

14.32. На период нахождения в собственности Республики Крым всех голосующих акций Общества один экземпляр протокола заседания Совета директоров Общества в 3-дневный срок с даты его подписания направляется в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым.

## **15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества и организует выполнение их решений.

15.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.3. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года. Генеральный директор может переизбираться на эту должность неограниченное число раз.

15.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой

организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

15.5. В случае невозможности исполнения Генеральным директором Общества своих обязанностей Совет директоров Общества обязан принять решение об избрании временно исполняющего обязанности Генерального директора, с одновременным принятием решения о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и образовании нового Единоличного исполнительного органа Общества.

15.6. Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Трудовым договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом.

15.7. Трудовой договор с Генеральным директором Общества, условия которого утверждены Советом директоров Общества, заключается на срок его полномочий и подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров – Заместителем Председателя Совета директоров Обществом или иным уполномоченным Советом директоров лицом.

15.8. Генеральный директор Общества в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и соответствующим внутренним документом Общества, утверждаемым решением Общего собрания акционеров, по вопросам деятельности Общества:

- 1) организывает эффективное и оперативное управление текущей деятельностью Общества;
- 2) разрабатывает основные принципы планирования деятельности Общества;
- 3) вырабатывает и реализует текущую хозяйственную политику Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;
- 4) определяет направления совершенствования организационной структуры Общества;
- 5) предварительно рассматривает материалы, представляемые членам Совета директоров и акционерам Общества при подготовке к проведению заседаний Совета директоров и заседаний Общего собрания акционеров Общества;
- 6) обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- 7) предварительно рассматривает крупные инновационные и инвестиционные проекты и программы, реализуемые Обществом;
- 8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 9) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает

формы, систему и размер оплаты труда работников Общества за исключением Единоличного исполнительного органа Общества;

10) поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

11) подписывает от имени Общества коллективный договор и обеспечивает его исполнение;

12) утверждает внутренние локальные нормативные акты, регулирующие деятельность Общества, издает приказы и распоряжения, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные локальные нормативные акты Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

13) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

14) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, а также осуществляет их отзыв;

15) определяет организационную структуру, утверждает штатное расписание Общества, его филиалов, представительств, назначает на должность и освобождает от должности руководителей, заключает с ними трудовые договоры, устанавливаем им размер денежного содержания и компенсаций;

16) организует ведение бухгалтерского налогового, статистического и оперативного учета в Обществе;

17) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

18) распоряжается денежными средствами и имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними положениями Общества;

19) заключает договоры и совершает сделки, за исключением сделок, на совершение которых необходимо получать одобрение (согласие) иных органов управления Общества в соответствии с Законом;

20) принимает решение и заключает сделки по передаче в аренду движимого имущества, а также недвижимого имущества на срок до 1 года;

21) обеспечивает получение Обществом лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

22) обеспечивает защиту коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации;

23) выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

24) принимает участие в подготовке и проведении заседаний Общего собрания акционеров Общества;

25) создаёт безопасные условия труда для работников Общества;

26) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества, а также распоряжается денежными средствами, находящимися на этих счетах;

27) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

28) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль над их деятельностью;

29) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества в объеме и в сроки, установленные в соответствующих запросах;

30) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

31) обеспечивает сохранность, архивных фондов, материалов на любых носителях, в печатной и электронной форме, в том числе не принятых к бухгалтерскому учету, результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности и прав на них, нематериальных активов;

32) обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном Главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными законодательными и нормативными правовыми актами. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации;

33) организывает в Обществе воинский учет работников, обеспечивает исполнение работниками Общества обязанностей в области воинского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации;

34) решает иные вопросы, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.9. По требованию Совета директоров Генеральный директор Общества обязан незамедлительно, если иной срок не установлен в нормативных правовых актах Российской Федерации или требовании, представить Совету директоров документы и информацию, относящиеся к деятельности Общества.

15.10. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

15.11. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других коммерческих организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.12. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за:

1) создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

2) создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомится только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и

в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

3) несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

## **16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

16.2. 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 Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества).

16.3. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также в годовом отчете Общества.

16.4. На период нахождения в собственности Республики Крым всех голосующих акций Общества, Общество обязано составлять промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность и представлять её в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым, в срок не позднее 30 числа месяца, следующего после наступления отчетной даты.

16.5. Общество обязано привлекать для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

16.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

16.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

16.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, надлежащее длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожения определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

16.9. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе (в том числе технические документы и кадастровые паспорта на объекты недвижимого имущества);
  - внутренние документы Общества;
  - положение о филиале или представительстве Общества;
  - годовые отчеты;
  - документы бухгалтерского учета;
  - документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - протоколы Общих собраний акционеров Общества (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
    - отчеты субъектов оценочной деятельности;
    - списки аффилированных лиц Общества;
    - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
  - заключения Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
  - копии всех договоров, соглашений, заключенных Обществом, в отношении используемых Обществом земельных участков, а также нотариально заверенные копии или оригиналы решений уполномоченных органов государственной власти о предоставлении Обществу земельных участков, включая государственные акты о предоставлении земельных участков;
  - оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных Обществом в письменной форме, а также актов выполненных работ/услуг и иных документов, связанных с их исполнением;

– документы архивных фондов, материалы на любых носителях информации, в печатной и электронной форме, в том числе не принятые к бухгалтерскому учету, результаты интеллектуальной и научно-технической деятельности, права на них, сведения и информация в них содержащиеся, нематериальные активы;

– иные документы, предусмотренные законодательством, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.

16.10. Общество хранит указанные в п. 16.9 раздела 16 настоящего Устава документы по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством.

16.11. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечень которых предусмотрен Законом, а также указанным в п. 16.9 раздела 16 настоящего Устава.

16.12. Предоставление документов, указанных в пункте 16.9 раздела 16 настоящего Устава, а также порядок предоставления копий таких документов устанавливаются Законом.

16.13. На период нахождения в собственности Республики Крым всех голосующих акций Общества, копии документов, указанных в п. 16.9 раздела 16 настоящего Устава, а также иная информация о деятельности Общества должны быть предоставлены в адрес Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым в 3-дневный срок с момента поступления в Общество соответствующего запроса.

16.14. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

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

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

Ревизионная комиссия избирается на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в порядке, установленном Законом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

17.2. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

17.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

17.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также внеплановые проверки;

2) 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;

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

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

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

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

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором, Советом директоров, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;

10) разработка для Совета директоров, Генерального директора рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Законом, настоящим Уставом и иными актами, действующими в Обществе.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

17.7. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.

17.8. Заключение Ревизионной комиссии по итогам плановой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год, содержащее выводы о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров, Генеральному директору до даты предварительного утверждения Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

17.9. Члены Ревизионной комиссии Общества имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

17.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного заседания Общего собрания акционеров в соответствии с Законом.

17.11. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ежегодно привлекать аудиторскую организацию.

17.12. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии действующим законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

17.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудиторская организация Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

17.14. Ревизионная комиссия несет имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

17.15. При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, лица, занимающие должности в органах Общества, работники Общества, обязаны представлять затребованную Ревизионной комиссией документацию (в том числе в оригиналах) и информацию (в том числе доступ к программным продуктам, используемым для ведения бухгалтерского учета) о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также обеспечивать членам Ревизионной комиссии возможность осмотра имущества Общества, находящегося у Общества в собственности или на иных правах.

## **18. СОЦИАЛЬНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ**

18.1. Общество самостоятельно устанавливает формы, систему и размеры оплаты труда своих работников, обеспечивает своевременную выплату заработной платы и гарантирует предусмотренный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда.

18.2. Работники Общества подлежат социальному, медицинскому и иным видам обязательного страхования и социальному обеспечению.

18.3. Общество обязано обеспечить для всех работников безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за ущерб, причиненный их жизни и здоровью.

## **19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

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

19.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством, с учетом требований Закона и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

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

19.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

19.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. В суде от имени ликвидируемого Общества выступает ликвидационная комиссия.

19.7. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

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

19.9. В случае ликвидации Общества, документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на хранение в соответствующий архив.

## **20. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА**

20.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

20.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации.

20.3. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

20.4. В случае если отдельные положения и (или) пункты настоящего Устава противоречат действующему законодательству Российской Федерации, то применяются соответствующие нормы законодательства.