

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1092920000876 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 13.12.2019 за  
ГРН 2192901254225



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 619FF600A8AAA6844C6F233A17D5A334  
Владелец: Елисеев Вячеслав Валентинович  
ИФНС России по г. Архангельску  
Действителен: с 13.08.2019 по 13.08.2020

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением единственного акционера  
ОАО «Бионет»  
(Решение от 27 ноября 2019 г.)

## УСТАВ

Акционерного общества

«Бионет»

(Новая редакция)

Архангельская область  
г. Онега  
2019 год

## Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Бионет», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Закон»).

1.2. Общество является непубличным хозяйственным обществом.

Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией) и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Бионет».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Бионет».

2.3. Наименование Общества на английском языке: JSC «Bionet».

2.4. Место нахождения Общества: Архангельская область, Онежский район, г. Онега

Адрес Общества содержится в Едином государственном реестре юридических лиц.

## Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли.

3.2. Общество вправе иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Производство топливных пеллет;
- Производство топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки;
- Производство спиртов;
- Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. Производство прочих пищевых продуктов;
- Производство строительных материалов;
- Производство углекислоты;
- Производство строительных материалов;
- Производство фармацевтических субстанций;
- Производство альтернативных источников энергии;
- Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах. Производство прочих основных органических химических веществ. Производство прочих химических продуктов; Производство химических волокон;
- Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;
- Производство, передача и распределение электроэнергии;



- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта;
- Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами; Торговля оптовая специализированная прочая; Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах;
- Закупка сырья для производства;
- Реализация сырья;
- Транспортировка сырья и готовой продукции;
- Осуществление строительно-монтажных работ;
- Осуществление работ по пуско-наладке оборудования;
- Управление и контроль за строительно-монтажными и пусконаладочными работами;
- Импорт материалов и оборудования;
- Экспорт сырья и готовой продукции;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законом.

3.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

#### **Статья 4. Правовой статус Общества**

4.1. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

4.2. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием.

Общество вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.4. 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, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

4.5. Общество вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица, в том числе иметь дочерние общества на территории Российской Федерации, а также на территории других государств. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, а также быть членом



других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

**4.6.** Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **Статья 5. Филиалы и представительства**

**5.1.** Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

**5.2.** Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несёт ответственность за их деятельность.

**5.3.** Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

**5.4.** Представительства и филиалы должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.

## **Статья 6. Уставный капитал Общества. Вклады в имущество Общества, не увеличивающие уставный капитал Общества**

**6.1.** Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 945 100 000 (Девятьсот сорок пять миллионов сто тысяч) рублей.

**6.2.** Уставный капитал Общества разделен на 94 510 000 (Девяносто четыре миллиона пятьсот десять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (размещенные акции).

Приобретенные и выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являются размещенными до их погашения.

**6.3.** Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 905 500 000 (Девятьсот пять миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

**6.4.** Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами и правами, внесение которых в уставный капитал разрешено законодательством Российской Федерации.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

**6.5.** Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

**6.6.** Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного пунктом 6.3 настоящего Устава.

**6.7.** Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, или дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.



Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую акцию и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

**6.9.** Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

**6.10.** Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

**6.11.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

**6.12.** Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

**6.13.** Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом.

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их приобретении.

**6.14.** Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

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

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

**6.15.** Акционеры на основании договора с Обществом в порядке, предусмотренном Законом, имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Общего собрания



акционеров Общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества, предусмотренных пунктом 6.16 настоящего Устава.

**6.16.** Решением общего собрания акционеров на всех акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта Устава вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

## **Статья 7. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. Права и обязанности акционеров**

**7.1.** Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

**7.2.** Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**7.3.** Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

**7.3.1.** право участвовать (лично или через представителя) в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

**7.3.2.** право получать дивиденды;

**7.3.3.** право получить часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, в случае ликвидации Общества;

**7.3.4.** приобретать акции и другие ценные бумаги Общества, в том числе путем реализации преимущественного права;

**7.3.5.** право на получение информации о деятельности Общества, в том числе право знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества в установленном настоящим Уставом и локальными актами Общества порядке, получать их копии за плату;

**7.3.6.** право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных Законом;

**7.3.7.** право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

**7.3.8.** по своему усмотрению продать или произвести отчуждение иным образом принадлежащих ему акций или их части без согласия других акционеров и Общества, с учетом преимущественного права акционеров и Общества при отчуждении акционером принадлежащих акций;

**7.3.9.** заключать акционерные соглашения в соответствии с Законом;

**7.3.10.** обжаловать решения органов управления Общества, в случаях и порядке, которые предусмотрены Законом;

**7.3.11.** требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

**7.3.12.** оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;



**7.3.13.** осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

**7.4.** Акционер Общества обязан:

**7.4.1.** своевременно и полностью оплатить стоимость приобретаемых акций Общества в соответствии с решением о выпуске акций;

**7.4.2.** соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения Общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках его компетенции;

**7.4.3.** не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

**7.4.4.** своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

**7.4.5.** 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;

**7.4.6.** не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

**7.4.7.** не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

**7.4.8.** участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;

**7.4.9.** при заключении корпоративного договора уведомить Общество о факте его заключения;

**7.4.10.** выполнять другие обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

**7.5.** Акционер Общества вправе отчуждать свои акции (часть акций).

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

**7.6.** Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество в письменной форме. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Извещение направляется на имя Генерального директора Общества. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения заказным письмом или путем вручения извещения каждому из акционеров под роспись.

**7.7.** Акционеры Общества, желающие использовать свое право преимущественного приобретения отчуждаемых акций, в течение 35 календарных дней с момента получения Обществом извещения, указанного в пункте 7.6 настоящего Устава, направляют в Общество письменное согласие на приобретение отчуждаемых акций. Во внимание принимаются письменные согласия, поступившие в Общество не позднее 40 календарных дней со дня получения Обществом извещения, указанного в пункте 7.6 настоящего Устава. Отсутствие согласия на приобретение отчуждаемых акций рассматривается как отказ акционера от использования своего права. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

**7.8.** Общество имеет преимущественное право приобретения отчуждаемых акционером Общества акций в случае, если ни один из акционеров не воспользовался своим преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций. Решение о приобретении отчуждаемых акций принимает Генеральный директор Общества не позднее 45 календарных дней со дня получения Обществом извещения, указанного в пункте 7.6 настоящего Устава.

**7.9.** Генеральный директор Общества не позднее 50 календарных дней со дня получения извещения акционера об отчуждении принадлежащих ему акции Общества, направляет последнему список акционеров, выразивших согласие их приобрести, или сообщение о решении Общества воспользоваться преимущественным правом их



приобретения.

Если акционеры Общества и само Общество не воспользовались преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций, акционер вправе совершить отчуждение их третьему лицу. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

**7.10.** Приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить регистратору Общества о себе все необходимые сведения в целях внесения их в реестр акционеров. Право на акцию переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

## **Статья 8. Фонды Общества**

**8.1.** В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

**8.2.** Резервный фонд используется исключительно для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

**8.3.** Общество имеет право формировать иные фонды в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и решением Общего собрания акционеров.

## **Статья 9. Дивиденды**

**9.1.** Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

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

**9.3.** Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**9.4.** 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.

**9.5.** Дивиденды выплачиваются в установленные Законом сроки.

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

**9.7.** Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

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

## **Статья 10. Реестр акционеров Общества**



**10.1.** Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

**10.2.** Держатель реестра акционеров Общества не вправе совершать сделки с ценными бумагами Общества.

**10.3.** Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## **Статья 11. Структура органов управления и контроля Общества**

**11.1.** Органами управления Общества являются:

**11.1.1.** Общее собрание акционеров;

**11.1.2.** Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

**11.2.** Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

**11.3.** Генеральный директор и Ревизионная комиссия (Ревизор) избираются Общим собранием акционеров.

**11.4.** В Обществе не создается Совет директоров. Функции Совета директоров Общества, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, осуществляет Общее собрание акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

**11.5.** Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров Общества, об утверждении его повестки дня и по иным вопросам, связанным с подготовкой Общего собрания акционеров, относится к компетенции Генерального директора.

## **Статья 12. Общее собрание акционеров**

**12.1.** Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

**12.2.** Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании Генерального директора, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, при необходимости об избрании Ревизионной комиссии и об утверждении аудиторской организации, иные вопросы, подлежащие обязательному рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с законодательством, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

**12.3.** К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

**12.3.1.** внесение изменений или дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

**12.3.2.** реорганизация Общества;

**12.3.3.** ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

**12.3.4.** избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним (в т.ч. размера



вознаграждения и денежных компенсаций), а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий договора с ним;

**12.3.5.** избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;

**12.3.6.** утверждение аудитора Общества;

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

**12.3.8.** утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

**12.3.9.** увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

**12.3.10.** приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

**12.3.11.** размещение облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

**12.3.12.** уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций;

**12.3.13.** выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

**12.3.14.** утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

**12.3.15.** распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

**12.3.16.** определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

**12.3.17.** дробление и консолидация акции Общества;

**12.3.18.** принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

**12.3.19.** принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

**12.3.20.** принятие решения об участии и прекращении участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (союзах, некоммерческих партнерствах);

**12.3.21.** утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

**12.3.22.** принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей и установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

**12.3.23.** решение иных вопросов, отнесенных Законом, Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

**12.3.24.** определение приоритетных направлений деятельности Общества;

**12.3.25.** назначение секретаря Общего собрания акционеров;

**12.3.26.** определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

**12.3.27.** размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

**12.3.28.** определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

**12.3.29.** приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

**12.3.30.** использование резервного фонда и иных фондов Общества;



- 12.3.31.** утверждение внутренних документов Общества, регулирующих организацию деятельности Общества, в частности:
- Положения о получении рекомендаций акционеров (единственного акционера) Общества по заключению сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества;
  - Положения о фондах Общества;
  - Положения о филиалах и представительствах Общества;
  - внутренние документы, регламентирующие процедуры осуществления Обществом закупок товаров, работ и услуг;
  - внутренние документы, регламентирующие условия и порядок вознаграждения работников Общества, включая установление пенсионных и/или опционных планов и программ, а также условия организации трудовой деятельности в Обществе;
  - иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим уставом отнесено к компетенции Генерального директора Общества;
- 12.3.32.** создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 12.3.33.** утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
- 12.3.34.** утверждение годового бюджета Общества;
- 12.3.35.** утверждение общих бюджетов проектов Общества;
- 12.3.36.** утверждение плана-графика проектов Общества, в том числе утверждение даты завершения проектов;
- 12.3.37.** утверждение корректировок годового бюджета Общества и общих бюджетов проектов;
- 12.3.38.** утверждение изменений плана-графика проектов, приводящих к изменению ранее согласованных дат завершения проектов;
- 12.3.39.** утверждение существенных условий контрактов на продажу промышленных пеллет и любых изменений к ним;
- 12.3.40.** утверждение условий договоров займа, кредитных договоров и любых изменений к ним, утверждение решения о досрочном погашении и условий досрочного погашения займов и/или кредитов частично или в полной сумме;
- 12.3.41.** предварительное утверждение решений, принимаемых Обществом в качестве акционера (участника) третьих лиц, а также его представителями в органах управления третьих лиц, акционером (участником) которых является Общество;
- 12.3.42.** утверждение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Общества, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества;
- 12.3.43.** утверждение кандидатур заместителя Генерального директора Общества по экономике и финансам (финансового директора), заместителя Генерального директора Общества по операционной деятельности (директора по операционной деятельности), главного бухгалтера, а также их заместителей, утверждение условий трудовых договоров, заключаемых Обществом с указанными должностными лицами, принятие решений об увольнении указанных лиц и расторжении с ними трудовых договоров;
- 12.3.44.** утверждение лиц, которым, помимо Генерального директора и главного бухгалтера Общества, будет предоставлено право первой и второй подписи на финансовых документах Общества и которые будут включены в карточку с образцами подписей и оттисков печати Общества;
- 12.3.45.** принятие решения о совершении Обществом следующих сделок, если такие сделки не требуют предоставления согласия на совершение (последующего одобрения) Общим собранием акционеров Общества в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, или если согласие на их совершение не было предоставлено Общим собранием акционеров Общества в рамках утверждения годового и/или квартального бюджетов Общества:
- сделки купли-продажи облигаций и векселей и иных ценных бумаг, финансовой аренды (лизинга);
  - сделки, связанные с получением или предоставлением поручительств, гарантий, залогов и обеспечения собственных обязательств и обязательств третьих лиц



в иной форме;

- сделки, связанные с приобретением, отчуждением или обременением недвижимого имущества Общества, включая земельные участки, права аренды и вещные права в отношении недвижимого имущества, принадлежащего Обществу;

- любые сделки, направленные на обременение активов и/или имущества Общества;

- сделки, предметом которых является приобретение или отчуждение обязательств, активов или движимого имущества на сумму, превышающую 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США или эквивалент этой суммы в иной валюте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату заключения сделки;

- любые сделки, заключаемые Обществом с его акционерами или их аффилированными лицами;

- сделки, связанные с приобретением или отчуждением прав интеллектуальной собственности, либо иные сделки, связанные с распоряжением правами интеллектуальной собственности;

- заключение каких-либо долгосрочных сделок, результатом которых может в т.ч. стать принятие Обществом каких-либо обязательств на срок более 1 (Одного) года;

- сделки Общества, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью обременения или отчуждения Обществом акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

**12.3.46** принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в любых хозяйственных обществах, включая принятие решений о заключении любых договоров в отношении акций (долей) в уставных капиталах таких хозяйственных обществ, в том числе корпоративных договоров и акционерных соглашений;

**12.3.47** иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

**12.4.** Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

**12.5.** Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

**12.6.** Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку, созыв и проведение Общих собраний акционеров Общества.

Генеральный директор Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

**12.7.** Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества определяется решением Генерального директора Общества.

**12.8.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав указанного органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

**12.9.** Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.



В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Генерального директора, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность Генерального директора Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Порядок принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от созыва определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

**12.10.** Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении Общего собрания акционеров.

**12.11.** На Общем собрании акционеров Общества присутствующие на собрании акционеры выбирают из своего числа председателя собрания.

Для ведения протокола Общего собрания акционеров из числа присутствующих избирается секретарь собрания.

**12.12.** Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах:

- собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. По решению Генерального директора Общества голосование по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования;
- заочное голосование – голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования. Датой проведения Общего собрания акционеров Общества, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка дня включает вопросы:

- об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Форма проведения Общего собрания акционеров определяется инициатором его созыва, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания акционеров устанавливается действующим законодательством.

**12.13.** Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**12.14.** Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в установленные Законом сроки.

Сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

**12.15.** Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разными составами голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.



**12.16.** Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

Акция, принадлежащая единственному учредителю Общества, предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

Решение Общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.3.1 – 12.3.3, 12.3.7, 12.3.10 и 12.3.18 пункта 12.3 настоящего Устава, по вопросам об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также по иным вопросам, предусмотренных Законом, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Законом.

**12.17.** Вопросы подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров в части, не урегулированной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, регламентируются Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Порядок проведения Общего собрания акционеров Общества также может устанавливаться решением Общего собрания акционеров Общества.

**12.18.** Принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

### **Статья 13. Генеральный директор Общества**

**13.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества.

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и подотчетен Общему собранию акционеров Общества. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества на трехлетний период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (включительно) в соответствующем году.

Генеральный директор Общества может быть переизбран на должность неограниченное число раз.

**13.2.** Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества.

**13.3.** Генеральный директор Общества решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы;
- 2) самостоятельно совершает сделки с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;
- 3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 4) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества, обязательств перед бюджетом и контрагентами по договорам;
- 5) обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию акционеров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, предложения о распределении чистой прибыли, информирует о текущей финансовой и хозяйственной деятельности;
- 6) утверждает внутренние документы Общества;



- учетную политику Общества;
  - документы, регламентирующие трудовые отношения с сотрудниками Общества, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, систему оплаты труда, применение мер поощрения и взыскания;
  - типовые формы документов;
  - иные документы, утверждение которых не относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- 7) подписывает финансовые и иные документы Общества;
  - 8) открывает в кредитных организациях расчетные и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах своей компетенции;
  - 9) утверждает организационную структуру, штатное расписание Общества, должностные инструкции сотрудников Общества, положения о структурных подразделениях Общества;
  - 10) заключает трудовые договоры с сотрудниками Общества, издает приказы о назначении на должность сотрудников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - 11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;
  - 12) устанавливает перечень сведений, составляющих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
  - 13) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для сотрудников Общества;
  - 14) определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
  - 15) принимает иные решения в пределах своей компетенции.

К компетенции Генерального директора Общества относятся иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

**13.4.** Деятельность Генерального директора Общества осуществляется на платной основе. Срочный трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, председательствующее на Общем собрании акционеров Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, или акционер Общества, уполномоченный решением Общего собрания акционеров Общества, или единственный акционер Общества, которому принадлежит 100 процентов обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющих уставный капитал Общества (если Общество состоит из одного акционера).

#### **Статья 14. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. Аудитор Общества**

**14.1.** Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия Общества избирается исключительно в случае принятия Общим собранием акционеров Общества соответствующего решения.

Ревизионная комиссия Общества, в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения об избрании в Обществе Ревизионной комиссии, избирается на трехлетний период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (включительно) в соответствующем году. Ревизионная комиссия Общества, в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения об избрании в Обществе Ревизионной комиссии, избирается в количестве 2 (Двух) человек в составе Председателя Ревизионной комиссии и члена Ревизионной комиссии Общества.

Полномочия Председателя Ревизионной комиссии Общества, а также члена Ревизионной комиссии Общества или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

**14.2.** Председателем Ревизионной комиссии Общества, а также членом Ревизионной комиссии Общества может быть как акционер Общества, так и любое лицо,



предложенное акционером. Председатель Ревизионной комиссии Общества, а также член Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Председателя Ревизионной комиссии Общества, а также члена Ревизионной комиссии Общества.

**14.3.** В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- подтверждение данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

**14.4.** Ревизионная комиссия Общества имеет право:

- получать от органов управления Общества документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания в порядке, предусмотренном статьей 55 Закона.

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

**14.6.** По решению Общего собрания акционеров Общества Председателю Ревизионной комиссии Общества, а также члену Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

**14.7.** Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров Общества может утвердить аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

**14.8.** Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора определяет Общее собрание акционеров Общества.

**14.9.** По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и аудитор Общества обязаны составить заключение, в котором подтверждается достоверность данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества.

Заключение должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

**14.10.** Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности должен быть проведен во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет десять или более процентов.

## **Статья 15. Учёт и отчётность**

**15.1.** Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчётность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

**15.2.** Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

**15.3.** Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, отчете о совершенных сделках с заинтересованностью, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

**15.4.** Отчетный год для Общества начинается с 01 января и заканчивается 31 декабря.



15.5. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 16. Хранение документов Общества. Предоставление Обществом информации акционерам**

16.1. Общество хранит документы, предусмотренные Законом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

16.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- формируемые в соответствии с требованиями Закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- протоколы Общих собраний акционеров;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- приказы (распоряжения) Генерального директора Общества;
- документы по личному составу и трудовым отношениям;
- первичные учетные документы, регистры бухгалтерского и налогового учета, бухгалтерскую, налоговую и иную отчетность Общества, другие документы учетной политики;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества.

16.3. Указанные в пункте 16.2 Устава документы, а также иные документы, предусмотренные Законом, предоставляются в порядке, установленном статьей 91 Закона.

16.4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.2 настоящего Устава, по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

16.5. Уничтожение документов допускается только после проведения проверки истечения нормативных сроков их хранения и на основании надлежащим образом оформленных актов.



16.6. Общество обязано обеспечить передачу на государственное хранение документов, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

## 17. Реорганизация и ликвидация Общества

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом и Гражданским кодексом Российской Федерации.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования. Допускается реорганизация с одновременным сочетанием различных форм.

17.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

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

17.3. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

17.4. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства прав и обязанностей к другим лицам.

17.5. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

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

17.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

17.8. При наличии правопреемника документы Общества передаются ему в установленном порядке.

В случае отсутствия правопреемника документы по личному составу передаются на хранение в соответствующий государственный архив.

Вопрос о хранении остальных документов решается акционерами Общества и ликвидационной комиссией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Единственный акционер АО «Бионет»:

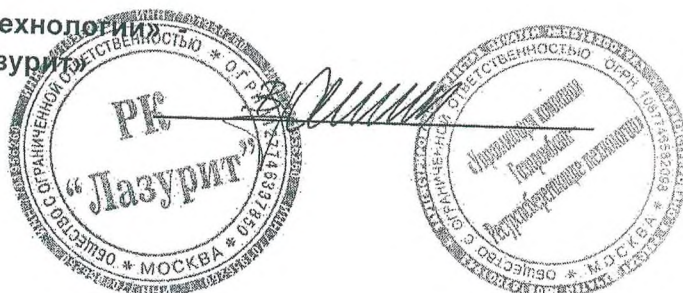
ООО ПК «Лазурит»

в лице Генерального директора

ООО «УК ГПБ – Ресурсосберегающие технологии»

управляющей организации ООО ПК «Лазурит»

Машина В.Ю.





Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный  
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  
(отделение по Онежскому району Архангельской области)  
(наименование многофункционального центра)

Архангельская область, г. Онега, пр. Гагарина, д. 53  
(место нахождения многофункционального центра)

13.12.2019 17:24

(дата и время составления экземпляра электронного документа на бумажном носителе)

Нефедов Андрей Владимирович

(Ф.И.О. уполномоченного сотрудника многофункционального центра)



М.П.

(подпись)





ПРОШИТО, ПРОПУМЕРОВАНО  
ОБСЛУЖИВАТЕЛЕМ  
20 19 г.  
А. В. НЕФЕДОВ  
НАЧАЛЬНИК  
ОТДЕЛЕНИЯ