



УТВЕРЖДЕН
Решением № 12 от 03.04.2017 г.
единственного акционера Акционерного общества
«Оренбургская региональная электронная карта» -
Оренбургского ипотечного коммерческого банка «Русь»
(Общество с ограниченной ответственностью)

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОРЕНБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА»

г. Оренбург
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Оренбургская региональная электронная карта» создано путем реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Оренбургская региональная электронная карта» и является его правопреемником по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

1.2. Акционерами общества могут быть юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Акционеры общества не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Оренбургская региональная электронная карта».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «ОРЭК».

2.2. Место нахождения общества: город Оренбург.

Адрес общества: 460052, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Филиалы и представительства общества не являются юридическими лицами.

3.2. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью которой является получение прибыли при осуществлении деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, Финансовая деятельность,
- Аренда прочих машин и оборудования, не включенные в другие группировки,
- Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами,
- Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения,
- Рекламная деятельность,
- Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники,
- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий,
- Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники,
- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области,
- Обработка данных,
- Деятельность страховых агентов,
- Осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не

противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

6.2. Общество независимо от органов государственной власти и местного самоуправления при принятии им решений.

Органы законодательной и исполнительной власти и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления общества являются:

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

7.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1. Уставный капитал общества сформирован в сумме 17 600 000 (Семнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, а именно из 17 600 (Семнадцати тысяч шестьсот) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

8.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей (объявленные акции).

Общество вправе проводить размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки и конвертации. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

На владельцев размещаемых обществом дополнительных обыкновенных именных акций в полном объеме распространяются все права, предоставляемые соответственно акциями этой категории в соответствии с настоящим Уставом. Ограничение прав владельцев дополнительных размещаемых акций общества по сравнению с правами владельцев ранее размещенных акций не допускается.

8.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем:

- увеличения номинальной стоимости акций общества за счет имущества общества;
- размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров за счет имущества общества;
- размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки и конвертации.

Увеличение Уставного капитала общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или сокращения их общего количества путем приобретения и погашения обществом части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Уменьшение Уставного капитала общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9. АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Общество размещает обыкновенные именные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных именных акций. Все акции общества являются именованными бездокументарной формы выпуска.

9.2. 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.

9.3. Акционеры общества имеют права:

- участвовать в общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества общества в случае его ликвидации;
- участвовать в управлении делами общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- по своему усмотрению продать или произвести отчуждение иным образом принадлежащих им акций или их части в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- пользоваться преимущественным правом приобретения акций общества в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, получать копии документов в объеме и порядке, которые установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать у регистратора подтверждения своих прав на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров общества и получать от регистратора информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- обжаловать решения органов управления обществом, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

- заключать акционерные соглашения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать, действуя от имени общества, возмещения причиненных обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок общества;
- принимать участие в распределении прибыли общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.4. Акционеры общества обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом общества и договором об их приобретении;
- участвовать в образовании имущества общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества в установленном порядке, не разглашать ставшие им известными конфиденциальные сведения о деятельности общества, его сделках, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую и служебную тайну;
- участвовать в принятии управленческих решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность, в соответствии с законодательством Российской Федерации, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество.

Акционеры общества имеют другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

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

Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в конкретном решении о выпуске облигаций.

Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества. Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров общества.

Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции общества, если количество объявленных акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

9.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего числа.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества. Приобретение размещенных акций осуществляется в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, поступившие в распоряжение общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

9.7. Общество обязано выкупить размещенные акции в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.8. Ведение и хранение реестра акционеров общества обеспечивает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор) на основании заключенного с обществом договора.

9.9. Акционеры общества обязаны соблюдать правила предоставления информации в систему ведения реестра.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, банковских и иных реквизитов.

В случае непредоставления лицом, зарегистрированным в реестре акционеров общества, информации об изменении данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

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

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты и 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. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

10.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

10.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

10.6. Выплата дивидендов лицам, имеющим право на их получение, осуществляется в порядке и в пределах сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

11.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров 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;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, установленных настоящим Уставом;
- 8) размещение посредством закрытой подписки акций, облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 9) 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;
- 10) определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитора общества;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества,
- 14) 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 финансового года;
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 19) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества и иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

11.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к его компетенции.

11.4. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров общества:

- 1) реорганизация общества;
- 2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости

акций;

3) дробление и консолидация акций;

3) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

4) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

6) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

11.6. Решение по вопросам:

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

5) приобретения обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) размещения посредством закрытой подписки акций, облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Очная форма проведения общего собрания акционеров предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и (или) их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

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

Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении 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, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

12.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а в случае его отсутствия – один из членов совета директоров по решению совета директоров.

12.6. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и в состав ревизионной комиссии общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

12.7. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

12.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

12.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – сведения о кандидате, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.10. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня общего собрания акционеров не позднее пяти дней окончания сроков, установленных настоящим Уставом. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.11. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного акционерами (акционером) вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционером (акционеру), предложившим вопрос в повестку дня или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

12.12. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

12.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии

общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание созывается и проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12.14. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.15. Предложения акционеров в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в совет директоров общества оформляются и рассматриваются советом директоров общества в порядке и сроки, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.16. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах», каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись, либо направлено электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров общества, либо опубликовано в газете «Оренбуржье» и размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://орэк.рф/>, либо размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://орэк.рф/>. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

12.17. Текст сообщения о проведении общего собрания должен соответствовать требованиям, предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации.

12.18. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.19. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

12.21. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом 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.

12.22. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

12.23. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.24. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

12.25. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров, подписывается председательствующим на общем

собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

12.26. Принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии.

12.27. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый лицом, осуществляющим функции счетной комиссии или уполномоченными лицами регистратора.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

12.28. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров пунктом 12.16. настоящего Устава.

12.29. В обществе, все голосующие акции которого 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.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда правом созыва и проведения общего собрания акционеров наделяются органы и лица, определенные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) избрание единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 14) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора общества и о назначении временного единоличного исполнительного органа общества;
- 18) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг общества, проспектов ценных бумаг, отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, утверждение изменений и (или) дополнений в регистрационные документы выпусков ценных бумаг общества;
- 19) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение политики общества в области оплаты труда и контроль за ее реализацией, утверждение положения об оплате труда и иных внутренних документов, регулирующих оплату труда;
- 21) утверждение кадровой политики общества (порядок определения размеров окладов руководителей общества, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям общества, а также размер фонда оплаты труда общества);
- 22) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества (генеральному директору).

13.3. Члены совета директоров общества избираются годовым общим собранием акционеров общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров хумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

13.4. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.4. настоящего Устава, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

13.5. Членами совета директоров общества могут быть только физические лица. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

13.7. Количественный состав совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (Пяти) человек.

13.8. По решению общего собрания акционеров полномочия членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно в любое время без дополнительных оснований.

13.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. При голосовании по вопросу об избрании председателя каждый член совета директоров имеет один голос.

13.10. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

13.11. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости.

13.12. Заседание совета директоров общества созывается его председателем по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров общества, ревизионной комиссии или аудитора, а также единоличного исполнительного органа общества.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров устанавливается настоящим Уставом и Положением о совете директоров.

13.13. Кворум для проведения заседания совета директоров общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества.

13.14. При определении наличия кворума и результатов голосования при принятии решения советом директоров общества учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на его заседании, в порядке, предусмотренном внутренними документами общества.

13.15. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров при принятии советом директоров решений.

13.16. Решения совета директоров могут приниматься на очных заседаниях (совместное присутствие членов совета директоров) или путем заочного голосования (опросным путем).

13.17. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

13.18. Члены совета директоров общества обязаны не разглашать ставшие им известными конфиденциальные сведения об обществе, его сделках, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую и служебную тайну.

13.19. На заседании совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

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

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом общества). Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

14.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и заключаемым с ним договором. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

14.3. Генеральный директор избирается советом директоров общества сроком на 5 (Пять) лет.

14.4. Генеральный директор обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров общества.

14.5. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

14.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- представляет интересы общества;
- совершает сделки от имени общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- определяет организационную структуру общества, утверждает правила, положения, регламенты и другие внутренние документы общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- обеспечивает выполнение решений общих собраний акционеров и совета директоров общества;
- координирует работу служб и подразделений общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества за другими органами управления общества.

14.7. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией.

15.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров общества. Количественный состав ревизионной комиссии определяется общим собранием акционеров.

15.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут быть одновременно членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления обществом.

15.4. Лица, избранные в состав ревизионной комиссии, могут переизбираться

неограниченное число раз.

15.5. По решению общего собрания акционеров полномочия членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

15.6. В случае ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей члены ревизионной комиссии несут ответственность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

15.7. Порядок работы ревизионной комиссии и ее компетенция определяются Положением о ревизионной комиссии общества, утверждаемым общим собранием акционеров общества.

15.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

15.9. Ревизионная комиссия предоставляет общему собранию акционеров заключение по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества за год.

15.10. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, заседаний совета директоров общества в случаях, когда выявленные ревизией нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам общества требуют принятия решений по вопросам, находящимся в компетенции данных органов общества.

15.11. Документально оформленные результаты проверок ревизионная комиссия предоставляет на рассмотрение соответствующему органу управления обществом, а также исполнительному органу общества для принятия мер.

15.12. Члены ревизионной комиссии не вправе раскрывать третьим лицам ставшие им известными в результате проверок конфиденциальные сведения об обществе, его сделках, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую и служебную тайну.

16. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними документами общества. Чистая прибыль (доход), после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, по решению общего собрания акционеров распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на формирование резервного фонда и иных фондов общества, сформированных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.2. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от размера уставного капитала общества. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа его акций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

16.3. Общество имеет право формировать иные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами общества.

17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

17.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

17.3. Аудиторская организация и ее работники не вправе раскрывать третьим лицам ставшие им известными в результате проверок конфиденциальные сведения об обществе, его сделках, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую и служебную тайну.

18. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, исполнительного органа управления обществом, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Общество хранит документы, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

18.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

18.4. Документы, предусмотренные пунктом 18.1. настоящего Устава, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 18.1. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Основания, порядок, формы реорганизации общества определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.2. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров общества, а также в других случаях, предусмотренных законодательством.

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

19.4. Реорганизация общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемникам. Регистрация реорганизации общества производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом все документы с истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке его правопреемнику.

19.5. Основания и порядок ликвидации общества устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров общества или по решению суда в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законодательством.

Ликвидация общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам.

19.6. Общее собрание акционеров общества назначает ликвидационную комиссию общества и утверждает промежуточный ликвидационный баланс. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Выплата денежных сумм кредиторам общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим свою деятельность с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Настоящий Устав является обязательным для всех акционеров общества.

20.2. В случае противоречия какого-либо положения настоящего Устава законодательству Российской Федерации применяется соответствующая правовая норма, регламентирующая данные правоотношения.

20.3. В части, не урегулированной настоящим Уставом, непосредственно применяется законодательство Российской Федерации.

«Прошито и скреплено печатью на
75 (семидесятипяти) листах»



Прошито, прогумеровано,
скреплено печатью и подписано 17 (семнадцати) листов.
Акционерное общество
«Оренбургская региональная электронная карта»
Генеральный директор _____ /Ковалев А.В.