

УТВЕРЖДЕНЫ:

Решением единственного акционера
акционерного общества «Корпорация развития
Иркутской области» - субъекта Российской
Федерации - Иркутской области в лице
министерства имущественных отношений
Иркутской области

Решение от 17 августа 2015 года

Исполняющий обязанности министра
имущественных отношений Иркутской области



А.А. Протасов

ИЗМЕНЕНИЯ

В Устав акционерного общества
«Корпорация развития Иркутской области»

Настоящие изменения вносятся в Устав акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области», утвержденный решением единственного акционера акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области» - субъекта Российской Федерации - Иркутской области в лице министерства имущественных отношений Иркутской области от 19 декабря 2014 года:

1) Пункт 2.5 дополнить следующим видом деятельности:

«лизинговая деятельность;».

2) Пункт 14.7 дополнить абзацем следующего содержания:

«заключает гражданско-правовые и иные договоры от имени Общества стоимостью более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок;».

| Изменение в устав юридического лица | |
|--|----------------|
| ОГРН | 1130850033999 |
| Представленный при внесении в ЕГРЮЛ записи от | 27.08.2015 |
| за ГРН | 2153850199965 |
| Заместитель Начальника территориальной ИФНС России №17 по Иркутской области советник государственной гражданской службы РФ 2 класса | Т.И. Овчаркина |

УТВЕРЖДЕНЫ:

Решением единственного акционера
акционерного общества «Корпорация развития
Иркутской области» - субъекта Российской
Федерации - Иркутской области в лице
министерства имущественных отношений
Иркутской области

Решение от 2 октября 2015 года



Исполняющий обязанности министра
имущественных отношений Иркутской области

А.А. Протасов

ИЗМЕНЕНИЯ

**В Устав акционерного общества
«Корпорация развития Иркутской области»**

Настоящие изменения вносятся в Устав акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области», утвержденный решением единственного акционера акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области» - субъекта Российской Федерации - Иркутской области в лице министерства имущественных отношений Иркутской области от 19 декабря 2014 года, с изменениями от 17 августа 2015 года:

Внести в Устав акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области» изменение, исключив пункт 1.9.

Изменения к Уставу юридического лица

ОГРН 1133850053888

Представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи от 13.10.2015

за ГРН 2153850584061

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №17 по
Иркутской области
Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса

Ю.А. Суханова

М.П.



15 января 2016 года

ИЗМЕНЕНИЯ
В Устав акционерного общества
«Корпорация развития Иркутской области»

Настоящие изменения вносятся в Устав акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области» (далее – АО «КРИО»), утвержденный решением единственного акционера АО «КРИО» - субъекта Российской Федерации - Иркутской области в лице министерства имущественных отношений Иркутской области от 19 декабря 2014 года, с изменениями от 17 августа 2015 года и от 2 октября 2015 года.

Настоящие изменения вносятся в Устав АО «КРИО», связанные с увеличением уставного капитала по результатам размещения акций АО «КРИО» на основании решения единственного акционера - субъекта Российской Федерации - Иркутской области в лице министерства имущественных отношений Иркутской области от 31 декабря 2014 года «Об увеличении уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области» путем размещения дополнительных акций» и зарегистрированного 20 октября 2015 года Банком России отчета об итогах выпуска акций.

Пункт 3.1 Устава изложить в следующей редакции:

«3.1. Уставный капитал Общества составляет 2 000 822 000 (Два миллиарда восемьсот двадцать две тысячи) рублей. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции Общества - 1 000 (Одна тысяча) рублей. Количество обыкновенных именных акций – 2 000 822 (Два миллиона восемьсот двадцать две) акции.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 399 178 (Триста девяносто девять тысяч сто семьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.».

УТВЕРЖДЕНО:

Решением единственного акционера
АО «КРИО» – субъектом Российской
Федерации – Иркутская область в лице
министерства имущественных отношений
Иркутской области от 18.03.2016



Министр имущественных отношений
Иркутской области
В.А. Сухорученко

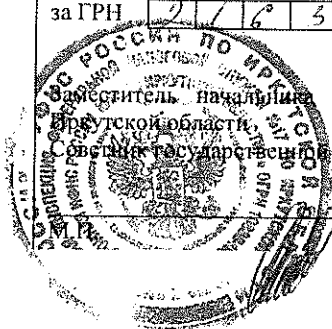
**Изменения
в Устав акционерного общества
«Корпорация развития Иркутской области»**

Настоящие изменения вносятся в Устав акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области», утвержденный решением единственного акционера – субъектом Российской Федерации – Иркутской областью в лице министерства имущественных отношений Иркутской области от 19 декабря 2014 года.

Пункт 2.4. Устава дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

«12) Предоставление заемных средств акционерным обществам со 100% пакетом акций, принадлежащим Иркутской области, в том числе находящихся в рамках процедур, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»».

| | |
|---|---------------|
| Изменения к Уставу юридического лица | |
| ОГРН | 1133450033888 |
| Представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи от | 25.03.2016 |
| за ГРН | 2163450231747 |
| Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №17 по Иркутской области, Служба государственной гражданской службы РФ 2 класса | |
| <u>Ю.А. Суханова</u> | |



УТВЕРЖДЕНО:

Решением единственного акционера
АО «КРИО» – субъектом Российской
Федерации – Иркутской области в лице
министерства имущественных отношений
Иркутской области от 06.04.2017г.



Министр имущественных отношений
Иркутской области
В.А. Сухорученко

**Изменения
в Устав акционерного общества
«Корпорация развития Иркутской области»**

Настоящие изменения вносятся в Устав акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области», утвержденный решением единственного акционера – субъектом Российской Федерации – Иркутской областью в лице министерства имущественных отношений Иркутской области от 19 декабря 2014 года, с изменениями от 17 августа 2015 года, от 2 октября 2015 года, от 15 января 2016 года, от 18 марта 2016 года.

Пункт 2.5. Устава дополнить следующим видом деятельности:

«деятельность по предоставлению поручительств.».

Изменения в учредительный документ
юридического лица

ОГРН
1083000000

представлены при внесении в ЕФРЮЛ записи
от 24.04.2017

за ГРН
1083000000

Начальник (заместитель начальника)
Межрайонной ФНО России № 17 по Иркутской области
М.А. Сухорученко
(подпись) (ФИО)

РЕШЕНИЕ единственного акционера – субъекта Российской Федерации – Иркутской области в лице министерства имущественных отношений Иркутской области, являющегося собственником 100% обыкновенных голосующих акций акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области» (далее – Общество)

4 марта 2021 года

№ КРИО-РА-21-1

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47, каб. 12.

Руководствуясь ст. 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Порядком управления находящимися в государственной собственности Иркутской области акциями (долями участия в уставном капитале) хозяйственных обществ, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 апреля 2019 года № 345-пп, принимая во внимание рекомендации министерства экономического развития Иркутской области (служебная записка от 19 февраля 2020 года № СЛ-62-643/20), субъектом Российской Федерации – Иркутской областью в лице министерства имущественных отношений Иркутской области (адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47, ОГРН 1083808003564), являющимся единственным акционером акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области», в лице министра имущественных отношений Иркутской области Быргазовой Марины Александровны, действующей на основании указа Губернатора Иркутской области от 19 сентября 2020 года № 82-угк, принято следующее решение:

Внести в Устав Общества изменения:

1. Пункт 12.4 дополнить подпунктом 24.1 следующего содержания:

«24.1) принятие решения о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества в случае временной нетрудоспособности генерального директора Общества, его отсутствия по иным основаниям с неизвестной датой окончания либо отсутствия на срок свыше 14 календарных дней;».

2. Пункт 14.11 изложить в следующей редакции:

«14.11. В случае, если генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, его полномочия осуществляются исполняющим обязанности генерального директора Общества.

Решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества принимается:

1) генеральным директором Общества в случае его отсутствия в связи с отпуском, командировкой или по иным основаниям с известной датой окончания, но не более 14 календарных дней, по письменному согласованию с учредителем и оформляется приказом генерального директора Общества;

2) решением общего собрания акционеров Общества в случае временной нетрудоспособности генерального директора Общества, его отсутствия по иным основаниям с неизвестной датой окончания либо отсутствия на срок свыше 14 календарных дней.».

Единственный акционер акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области» – субъект Российской Федерации – Иркутская область в лице министерства имущественных отношений Иркутской области

Министр имущественных отношений Иркутской области



М.А. Быргазова



Настоящим АО ВТБ РЕГИСТРАТОР В
СООТВЕТСТВИИ СП 3 СТ 67.1 ГК РФ
ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ ОБЩЕСТВА

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО РЕГИСТРАТОРА
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 311220/172 ОТ 31.12.2020

СТЕРЕХОВА АНАСТАСИЯ
ГЕННАДЬЕВНА

УТВЕРЖДЕНО:

Решением единственного акционера АО «КРИО» – субъектом Российской Федерации – Иркутской области в лице министерства имущественных отношений Иркутской области от 17 октября 2022 года № КРИО-РА-22-6



Министр имущественных отношений
Иркутской области


М.А. Быргазова

Изменения в Устав акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области»

Настоящие изменения вносятся в Устав акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области», утвержденный решением единственного акционера – субъектом Российской Федерации – Иркутской областью в лице министерства имущественных отношений Иркутской области от 19 декабря 2014 года, с изменениями от 17 августа 2015 года, от 2 октября 2015 года, от 15 января 2016 года, от 18 марта 2016 года, от 6 апреля 2017 года, от 4 марта 2021 года.

1. Пункт 1.16 изложить в следующей редакции:

«1.16. Функции отраслевого управления Обществом осуществляет министерство экономического развития и промышленности Иркутской области (далее – отраслевой орган), основной задачей которого является выработка приоритетных направлений деятельности Общества, координирование текущей деятельности, а также принятие оперативных решений для обеспечения его безубыточной деятельности.»

2. Пункт 2.4. дополнить подпунктом 13 следующего содержания:

«13) содействие реализации и развитию инвестиционной деятельности в Иркутской области, в том числе (но не исключительно), на территориях с преференциальными режимами ведения экономической деятельности, действующими в Иркутской области.»

3. Дополнить Устав Общества разделом 10.1. следующего содержания:

«10.1. ДИВИДЕНДЫ

10.1. 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 законодательством Российской Федерации.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено действующим законом.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

10.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода внеочередным общим собранием акционеров Общества, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым общим собранием акционеров Общества.

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, принятое общим собранием акционеров Общества, должно определять размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форму их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

10.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок выплаты дивидендов определяется в решении о выплате дивидендов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества – иным имуществом.

10.7. Дивиденды выплачиваются иным имуществом в случае принятия решения общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов иным имуществом: движимым, недвижимым имуществом, имущественными правами и иным имуществом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.8. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), которая определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за соответствующий период.

10.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией, если иной порядок не установлен действующим законодательством Российской Федерации.

10.10. Дивиденды в неденежной форме выплачиваются в порядке, определенном решением общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов в неденежной форме. Данным решением должно быть также определено конкретное имущество, подлежащее передаче в качестве дивидендов, стоимость которого определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации для данного вида имущества.

10.11. Ограничения на выплату (объявление) дивидендов устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.»

Прошито, пронумеровано
3 (три) листа (ов)
Ведущий советник отдела по
управлению областными
государственными унитарными
предприятиями, корпоративного
управления и приватизации
М.В.Шишкина

