

318047

Учредительный документ юридического лица
 ОГРН
 1173850046700
 представлен при внесении в ЕФРСД записи
 от 22.10.2017
 за ГРН
 1173850046700
 Начальник (заместитель начальника)
 Межрайонной ИФНС России № 17 по Иркутской области
 С.С. Роговский
 (подпись) (ФИО)

«УТВЕРЖДЕНО»:
 Решением учредителя от
 «18» августа 2017г.
 № 404-02-322/17

Заместитель мэра – председатель
 Комитета городского обустройства
 администрации города Иркутска



Е.Ю. Федорова

«_____» 2017г.

УСТАВ
Акционерного общества
«Спецавтохозяйство» города Иркутска

город Иркутск
 2017 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное общество «Спецавтохозяйство» города Иркутска, именуемое в дальнейшем «общество», создано путем реорганизации Муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» города Иркутска в форме преобразования на основании постановления администрации города Иркутска от 31.01.2017г. №031-06-57/7 «О реорганизации Муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» города Иркутска в форме преобразования в акционерное общество», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество является преемником прав и обязанностей Муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» города Иркутска. Общество является непубличным обществом.

3. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Спецавтохозяйство» города Иркутска.

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «Спецавтохозяйство».

4. Единственным учредителем общества является муниципальное образование город Иркутск.

От имени муниципального образования город Иркутск права учредителя общества осуществляет Комитет городского обустройства администрации города Иркутска, именуемый в дальнейшем «учредитель».

От имени муниципального образования город Иркутск права акционера общества осуществляет Комитет городского обустройства администрации города Иркутска.

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

6. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

7. Место нахождения общества: 664035, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Рабочего Штаба, дом 99.

Почтовый адрес: 664035, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Рабочего Штаба, дом 99.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор.

8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

9. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

10. Предметом деятельности общества является сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории Иркутской области.

11. Для достижения поставленной цели общество вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:

1) Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов;

2) Осуществление функции оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами;

3) Выполнение общестроительных работ;

4) Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

5) Оптовая и розничная торговля;

6) Деятельность грузового автомобильного автотранспорта;

7) Производство общестроительных работ по строительству зданий и сооружений;

8) Иные виды деятельности в соответствии с законодательством РФ.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

12. Деятельность общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

13. Права и обязанности юридического лица общество приобретает с момента его государственной регистрации. Общество вправе осуществлять свою деятельность на всей территории Российской Федерации и за ее пределами.

14. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные гражданские права, предоставляемые законодательством Российской Федерации для непубличных акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать сделки, не запрещенные законодательством Российской Федерации, быть истцом и ответчиком в суде.

15. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

16. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам акционеров общества. Акционеры общества не отвечают по обязательствам общества.

17. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

18. Общество может участвовать в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

19. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

20. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

21. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

22. Уставный капитал общества составляет 391 251 000 (триста девяносто один миллион двести пятьдесят одна тысяча) рублей.

23. Уставный капитал общества составляется из 391 251 (триста девяносто одна тысяча двести пятьдесят одна) штука обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

24. Увеличение уставного капитала общества:

1) уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ

«Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

2) решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров общества;

3) 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 общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

25. Уменьшение уставного капитала общества:

1) общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал;

2) уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации общества;

4) решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров общества;

5) в течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала.

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего

обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

V. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

26. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

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

VI. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

28. 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 Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

30. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

31. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

32. 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.

VII. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

33. В обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала.

34. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли до достижения им размера, установленного пунктом 33 настоящего устава.

35. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в

случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

36. Помимо резервного фонда общество вправе создавать и другие фонды, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Фонды создаются по решению общего собрания акционеров общества. Фонды формируются из чистой прибыли общества. Размер фондов, порядок их формирования и использования определяются положением о фондах, утверждаемым советом директоров общества.

37. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

38. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

39. Для принятия общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

40. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров общества или общего собрания акционеров общества в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

41. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

а) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

б) являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

в) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

42. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;

- совет директоров;

- единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор.

43. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров общества. Решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимаются единственным акционером общества единолично и оформляются письменно.

44. Общее собрание акционеров общества обязано ежегодно принимать решение по следующим вопросам (годовое решение):

1) избрание совета директоров общества;

2) избрание ревизионной комиссии общества;

3) утверждение аудитора общества;

4) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Также при принятии годового решения могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров общества.

Решение по указанным вопросам должно быть принято не позднее 120 дней после окончания отчетного года.

45. К компетенции общего собрания акционеров общества относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о совете директоров общества, установление размера выплачиваемых членам совета директоров вознаграждений или компенсаций;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о ревизионной комиссии общества, установление размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- 9) утверждение аудитора общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, заключаемых на сумму свыше 2 200 000 рублей;
- 14) принятие решения об участии общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 16) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 17) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положений об исполнительных органах общества;
- 18) создание иных (помимо резервного фонда) фондов общества;
- 19) определение порядка составления, утверждения и установления

показателей планов финансово-хозяйственной деятельности;

20) утверждение показателей экономической эффективности деятельности общества и контроль за их выполнением;

21) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров общества настоящим уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

46. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества или совету директоров общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

IX. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

47. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров общества.

48. По решению общего собрания акционеров общества 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 общества.

49. 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, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «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 главы VII Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения

или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного фонда и иных фондов общества;

11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

12) создание филиалов и открытие представительств общества;

13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 14 пункта 45 раздела VIII настоящего устава);

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

50. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества.

51. Избрание совета директоров общества:

1) члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, на срок до следующего годового решения;

2) по решению общего собрания акционеров общества полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно;

3) членом совета директоров общества может быть только физическое лицо;

4) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества;

52. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

53. Заседание совета директоров общества:

1) заседание совета директоров общества созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется настоящим уставом и положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров общества.

2) кворум для проведения заседания совета директоров составляет более половины от числа избранных членов совета директоров общества.

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

3) 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. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

4) решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если настоящим уставом, положением о совете директоров общества или Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений;

5) при решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества 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 общества голос председателя совета директоров общества является решающим.

6) совет директоров общества вправе принимать свои решения заочным голосованием.

7) на заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

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

8) член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

Х. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

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

55. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров общества.

56. Права и обязанности генерального директора общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются настоящим уставом, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с обществом.

57. Общее собрание акционеров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества.

58. Генеральный директор общества назначается общим собранием акционеров общества сроком на 3 (три) года.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, выдает доверенности на представление интересов общества, имеет право подписи финансовых документов.

Генеральный директор действует на основании устава общества.

59. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров общества и совета директоров общества.

60. Генеральный директор общества:

1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров

общества и совета директоров общества;

2) распоряжается имуществом общества и совершает сделки от имени общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

3) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определяет организационную структуру общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров общества, советом директоров общества;

4) утверждает организационную структуру общества, изменения и дополнения в нее;

5) утверждает штатное расписание общества, филиалов и представительств;

6) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, выдает доверенности руководителям филиалов и представительств, поощряет работников общества, а также налагает на них взыскания;

7) организует выполнение решений общего собрания акционеров общества и совета директоров общества;

8) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

9) утверждает договорные цены на работы и услуги;

10) организует бухгалтерский учет и отчетность;

11) вырабатывает и осуществляет хозяйственную политику общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;

12) утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг общества;

13) на время отпуска, командировки и иного временного отсутствия назначает исполняющего обязанности генерального директора из числа своих заместителей;

14) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда работникам общества, соблюдение требований законодательства о труде;

15) обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;

16) осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено к компетенции иных органов общества.

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

61. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и

исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

62. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционерам (акционеру) общества убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

63. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров и единоличного исполнительного органа общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

ХП. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

64. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общее собрание акционеров общества избирает ревизионную комиссию. Срок полномочий ревизионной комиссии – 1 (один) год.

65. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим уставом и положением о ревизионной комиссии.

66. В компетенцию ревизионной комиссии входят:

1) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

2) анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

3) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;

4) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

5) анализ решений общего собрания акционеров общества и совета директоров общества на их соответствие закону и настоящему уставу.

67. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. Обязанности членов ревизионной комиссии

могут выполнять представители акционера общества, а также лица, не являющиеся акционерами общества.

68. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, по решению общего собрания акционеров общества, совета директоров общества.

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

70. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 15 (пятнадцати) дней с момента предъявления письменного запроса.

71. Ревизионная комиссия вправе требовать от работников общества представления необходимых пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности общества.

72. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров общества.

73. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества общее собрание акционеров общества утверждает аудитора общества. Аудитором общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Размер оплаты услуг аудитора общества определяется советом директоров общества.

74. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия или аудитор общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

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

XIII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

75. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять

бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

76. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых общему собранию акционеров общества, кредиторам несет единоличный исполнительный орган общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом.

77. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

78. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

79. Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации общества.

Первым отчетным годом является период с даты государственной регистрации общества по 31 декабря того же календарного года включительно, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и (или) федеральными стандартами.

80. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) решение о создании общества путем реорганизации в форме преобразования;
- 2) передаточный акт;
- 3) устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, документ о государственной регистрации общества;
- 4) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы общества;
- 6) положения о филиалах или представительствах общества;
- 7) годовые отчеты;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 10) решения собрания акционеров общества, протоколы заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии;
- 11) отчеты оценщиков;
- 12) списки аффилированных лиц общества;
- 13) заключения ревизионной комиссии, аудитора общества,

государственных и муниципальных органов финансового контроля;

14) судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

15) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров общества, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

81. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Центральным банком Российской Федерации.

82. При реорганизации общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику. При ликвидации общества документы по личному составу передаются на хранение в муниципальный архив.

83. Информация об обществе предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

84. Общество обязано обеспечивать акционеру общества доступ к документам, перечисленным в пункте 80 настоящего раздела.

85. Документы, предоставление которых предусмотрено пунктом 84 настоящего раздела, должны быть предоставлены обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа общества.

86. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего требования акционера общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

XIV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

87. Реорганизация общества:

1) общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;

2) реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния,

присоединения, разделения, выделения и преобразования;

3) формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ;

4) при реорганизации общества вносятся соответствующие изменения в настоящий устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс;

5) государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами;

6) реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

88. Ликвидация общества:

1) общество может быть ликвидировано добровольно в порядке,

установленном Гражданском кодекском Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодекском Российской Федерации;

2) ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам;

3) общее собрание акционеров общества добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии;

4) общее собрание акционеров общества, принявшее решение о ликвидации, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязан сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что общество находится в процессе ликвидации;

5) общее собрание акционеров общества устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации общества;

6) с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества, в том числе по представлению общества в суде;

7) ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества;

8) в случае если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество передается акционерам общества в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

9) ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества;

10) по окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров общества;

11) если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных

торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

12) выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом;

13) после завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров общества;

14) оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества передается ликвидационной комиссией акционерам общества в порядке, установленном статьей 23 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

15) ликвидация общества считается завершенной, а общество — прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.