

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
городского округа Королёв
Московской области
от 24.05.2019 № 545-ПА



1.1. Акционерное общество «Жилсервис» создано путем присоединения к Акционерному обществу «Королевское предприятие «Жилсервис» в соответствии с ОУДО «О приватизации государственных и муниципальных акционерных обществ», Гражданским кодексом РФ и иными действующими законодательством РФ.

1.2. Общество является преемником Акционерного муниципального унитарного предприятия «Жилсервис».

1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Жилсервис».

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации в за ее пределами.

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

область, город Королев, Адрес: «Жилсервис» в едином государственном реестре юридических лиц (АО «Жилсервис»)

1.6. Место нахождение: город Королев, Адрес: «Жилсервис» в едином государственном реестре юридических лиц (новая редакция) и указание места его нахождения. Общество может иметь штабы и библиотеки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства идентификации.

1.7. Срок деятельности Общества не ограничен. Деятельность Общества прекращается по решению общего собрания акционеров общества, либо на основании предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

2: Краткое положение Общества

2.1. Учредителем Общества является Муниципальное образование «Городской округ Королёв Московской области» в лице Администрации городского округа Королёв Московской области.

2.2. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.3. Общество для достижения целей своей деятельности может в свойственное имущество приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество в рамках действующего законодательства Российской Федерации на территории Городской округ Королёв Московской области осуществляет свою деятельность в вопросах определения форм управления, принятий хозяйственных решений,

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Жилсервис» (далее – Общество) создано путем преобразования Королёвского муниципального унитарного предприятия «Жилсервис» в соответствии с Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества», «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством РФ.

1.2. Общество является правопреемником Королёвского муниципального унитарного предприятия «Жилсервис».

1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Жилсервис».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Жилсервис».

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Московская область, город Королев. Адрес общества указан в едином государственном реестре юридических лиц.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

1.8. Срок деятельности Общества не ограничен. Деятельность Общества прекращается по решению общего собрания акционеров общества, либо на основании, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2. Правовое положение Общества

2.1. Учредителем Общества является Муниципальное образование «Городской округ Королёв Московской области» в лице Администрации городского округа Королёв Московской области.

2.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.3. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество в рамках действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава обладает хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения форм управления, принятий хозяйственных решений,

распределения чистой прибыли после уплаты налогов и других обязательств.

2.5. 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.

2.6. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

2.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.8. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

2.10. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

2.11. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

2.12. Общество обязано использовать имущество исключительно по прямому назначению. Продажа недвижимого имущества и/или изменение целевого назначения имущества устанавливается решением Совета директоров Общества.

2.13. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно - правовых формах.

2.14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом, филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положением о них.

2.15. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счёт Общества.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени и в интересах Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдаёт Генеральный директор.

2.16. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ вне территории Российской Федерации регулируется законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество является дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

2.17. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом.

2.18. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют План (программа) финансово-хозяйственной деятельности (ФХД), содержание и формат плана устанавливается Советом директоров Общества.

2.19. Общество реализует производимую им продукцию, выполняемые работы и оказываемые услуги:

- по видам деятельности, подлежащим тарифному регулированию;
- по ценам и тарифам, утверждаемым самостоятельно.

2.20. Общество имеет право:

- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, установленном законодательством.

2.21. 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.

2.22. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

2.23. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда

2.24. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность

документов (управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, хранит и использует в установленном порядке кадровые документы. Персональную ответственность за сохранность документов в Обществе несёт Генеральный директор.

2.25. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством РФ. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3. Цели, предмет и виды деятельности

3.1 Общество является коммерческой организацией. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

3.2. Основным видом деятельности общества является управление эксплуатацией жилого фонда. Для достижения указанных целей Общество может осуществлять следующие виды деятельности:

- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования; техническая эксплуатация лифтового хозяйства;
- разборка и снос зданий; производство земляных работ;
- производство общестроительных работ;
- строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
- производство прочих строительных работ;
- производство электромонтажных работ;
- производство изоляционных работ;
- производство санитарно-технических работ;
- монтаж прочего инженерного оборудования;
- производство отделочных работ;
- производство штукатурных работ;
- производство столярных и плотничных работ;
- устройство покрытий полов и облицовка стен;
- производство малярных и стекольных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- деятельность в области права;

- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- деятельность в области архитектуры;
- инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и геофизические работы;
- геодезическая и картографическая деятельность;
- деятельность в области стандартизации и метрологии;
- иные виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки;
- предоставление прочих услуг;
- удаление и обработка твердых отходов;
- деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- рекламная деятельность;
- другая приносящая доход деятельность, не запрещенная действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии) или после вступления в ряды саморегулируемой организации (СРО), если наличие данной лицензии или обязанность состоять в СРО предусмотрены действующим законодательством. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

4. Уставный капитал Общества. Акции и иные ценные бумаги Общества. Дивиденды. Реестр акционеров

4.1. Уставный капитал Общества составляет 40 121 000, 00 руб. (Сорок миллионов сто двадцать одна тысяча рублей 00 копеек).

4.2. Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные акции. Количество обыкновенных именных акций составляет 40 121 (Сорок тысяч сто двадцать одна) штука номинальной стоимостью 1000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек) – 100% Уставного капитала Общества.

Все акции выпущены в бездокументарной форме и находятся в собственности муниципального образования «Городской округ Королёв Московской области».

4.3. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.7. 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.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.10. 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 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.11. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.13. Акции, приобретенные Обществом на основании пункта 4.12.Устава, погашаются при их приобретении.

4.14. 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 26.12.1995

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 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.

4.15. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

4.17. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Размер выплаченных (объявленных) дивидендов не должен превышать уровень, рекомендованный Советом директоров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа).

4.18. 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.

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

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

4.21. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределённой прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

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

4.23. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

4.24. Держателем реестра акционеров является профессиональный регистратор, имеющий специальную лицензию. Общество самостоятельно осуществляет выбор регистратора и заключает с ним договор. Утверждение

регистратора и условий заключаемого с ним договора осуществляется Советом директоров Общества.

5. Имущество, фонды, учет и отчетность

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается Советом директоров Общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли, до достижения размера, установленного Уставом Общества.

5.2. 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.

5.3. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

5.4. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества.

5.5. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаем Советом директоров Общества.

5.6. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.7. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5.8. Источниками формирования имущества являются:
уставный капитал;
доходы, полученные от реализации работ, предоставления услуг организациям и физическим лицам;
доходы от ценных бумаг;
кредиты банков и других кредиторов;
иные не запрещенные законом поступления.

5.9. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество общества).

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров.

5.10. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации, в порядке, установленном

Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» и иными правовыми актами Российской Федерации. Общество обязано учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером. Персональную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности несут совместно Генеральный директор и главный бухгалтер.

5.11. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

5.12. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- первичные документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров (решения единственного акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- заключения Аудитора Общества;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.13. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 5.12. Устава, в соответствии со ст. 91 Федерального

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5.14. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний советов директоров имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

5.15. Документы, перечисленные в п. 5.12 Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 5.12 Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

5.16. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

5.17. Для проверки и подтверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь Аудитора, не связанный имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

5.18. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

5.19. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

6. Акционеры. Права акционеров

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав, предоставляемые ему настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Акционер имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими (финансовыми) и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- право на получение дивидендов;

- в случае ликвидации общества имеют право на получение части его имущества;

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

6.3. Акционеры Общества обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных 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;

- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7. Управление Обществом. Общее собрание акционеров

7.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня, в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, а так же решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

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

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

7.3.2. реорганизация Общества;

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

7.3.4. определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Определение размеров вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением функций членов Совета директоров;

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

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

7.3.7. 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;

7.3.8. образование единоличного исполнительного органа в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.3.9. определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий. Определение размеров вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии;

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

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

7.3.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

7.3.13. дробление и консолидация акций;

7.3.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.3.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.3.16. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

7.3.18. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

7.3.19. утверждение внутренних документов Общества, отнесённых к полномочиям Общего собрания акционеров.

7.3.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании:

7.5.1. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. п. 2 - 6 ст. 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или получение одобрения крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества.

7.5.2. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) принятие решений об согласие на совершение сделок и на последующее одобрение сделки в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 4) принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или получение одобрения крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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.

7.6. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в

повестку дня.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц подпись.

7.7. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

7.8. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.

7.9. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.10. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает одного акционера (представителя акционеров) для председательства на собрании из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

7.11. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

7.12. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии, требованию Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.13. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

7.14. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о

принятом решении.

7.15. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, оформляется письменным решением единственного акционера Общества.

8. Совет директоров Общества

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. Установление даты определения (фиксации) 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 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

8.2.4. Формирование комитетов совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

8.2.5. Образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий.

8.2.6. Определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита

8.2.7. Утверждение аудитора общества. Определение размера оплаты услуг аудитора.

8.2.8. Утверждение годового плана ФХД, изменений в годовой план ФХД, отчёта об исполнении годового плана ФХД.

8.2.9. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества,

8.2.10. Принятие рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

8.2.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8.2.12. Определение размеров вознаграждений и компенсаций Генерального директора, системы и размеров его материальной мотивации.

- 8.2.13. Использование резервного и иных фондов Общества.
- 8.2.14. 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.
- 8.2.15. Утверждение заключения о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 8.2.16. Рассмотрение извещений о совершении Генеральным директором сделок с заинтересованностью. Вынесение решения об изменении условия или запрете такой сделки. Утверждение отчёта о сделках с заинтересованностью в порядке ст. 81 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 8.2.17. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 8.2.18. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
- 8.2.19. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» за исключением крупных сделок, одобрение которых находится в исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.2.20. Предварительное утверждение выдаваемых Обществом технических условий подключения и справок о выполнении технических условий подключения.
- 8.2.21. Утверждение Положения о закупках. Утверждение персонального состава закупочной комиссии Общества и прекращение ее полномочий.
- 8.2.22. Одобрение любых сделок, выходящих за рамки обычной деятельности Общества, утвержденных планом ФХД.
- 8.2.23. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в иных обществах.
- 8.2.24. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 8.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 7.2. Устава Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

8.5. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

8.7. Председатель Совета директоров избирается большинством голосов из числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества председательствует на Общем собрании акционеров, организует работу совета директоров, имеет право созывать заседания Совета директоров Общества и председательствовать на них. Председатель совета директоров обеспечивает наличие протоколов заседания совета директоров.

8.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8.9. Заседание совета директоров общества созывается Председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, Ревизионной комиссии общества, или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа общества.

8.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется Уставом общества, но не должен быть 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 обязан принять решение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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

8.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По отдельным вопросам, установленным законом «Об акционерных обществах» требуется принятие решения большинством в 2/3 голосов или единогласно. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

8.14. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

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

8.16. На заседании Совета директоров общества ведётся протокол. Протокол заседания Совета директоров общества составляется не позднее трёх дней после его проведения. Протокол подписывается всеми участниками заседания Совета директоров.

8.17. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного федеральным законом, 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.

8.18. Для организации работы совета директоров решением Совета директоров может быть сформирован корпоративный секретарь. В его обязанность входит организация заседаний совета директоров, извещение членов и приглашенных лиц, составление протоколов заседания и их документооборот. Назначение, прекращение полномочий и размер вознаграждения корпоративного секретаря определяется Советом директоров.

9. Генеральный директор

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

9.2. Совет директоров Общества назначает Генерального директора, а также осуществляет досрочное прекращение его полномочий. Срок полномочий Генерального директора - один год. Генеральный директор может быть переназначен неограниченное число раз.

9.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.

9.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, внутренними нормативными актами, регулирующими деятельность Генерального директора, утверждаемым Советом директоров Общества, и трудовым договором. Договор с

Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

9.5. На отношения между Обществом Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.6. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

9.7. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствуясь требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключёнными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключённым с Обществом трудовым договором

9.8. Генеральный директор Общества:

- действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом, принятым советом директором планом ФХД и действующим законодательством;
- совершает сделки от имени Общества, в рамках принятого советом директоров плана ФХД, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- отвечает за своевременный созыв Совета директоров и/или Общего собрания акционеров в случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом когда для совершения сделки требуется решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки или для внесения изменений в план ФХД;
- выдаёт доверенности от имени Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества в рамках принятого советом директоров плана ФХД;
- утверждает организационную структуру Общества и изменения, вносимые в неё;
- издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;
- открывает в банках счета Общества;
- утверждает учётную политику общества;
- несёт персональную ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное

представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, Совету директоров, аудитору и ревизионной комиссии общества, а так же кредиторам и за раскрытие информации в случаях, установленных законом;

- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров или Советом директоров;

- ведёт учёт аффилированных лиц Общества;

- несёт персональную ответственность за документооборот общества, организацию архивного дела, кадрового учёта.

- несёт персональную ответственность за защиту персональных данных;

- несёт персональную ответственность за обеспечение в Обществе сохранности сведений, составляющих государственную тайну, в том числе за:

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

- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

- назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора;

- определяет состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также порядок их хранения и защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обеспечивает выполнение требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также выполнение требований по гражданской обороне;

- обеспечивает выполнение обществом трудового законодательства, несёт персональную ответственность за обеспечение безопасных условия труда.

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

9.9. В случае приостановления полномочий Генерального директора или невозможности исполнения им своих должностных обязанностей, Совет директоров своим решением назначает временный единоличный исполнительный орган, полномочия которого действуют до избрания нового Генерального директора.

Временный единоличный исполнительный орган обладает всеми полномочиями Генерального директора.

9.10. Генеральный директор должен вести свою деятельность

добропорядочно и разумно. Генеральный директор несёт ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При заключении трудового договора с Генеральным директором предусматривается его полная материальная ответственность за сохранность имущества общества.

9.11. В случае возникновения признаков банкротства, установленных пунктом 2 статьи 3 или обстоятельств, предусмотренных статьей 8 или 9 закона «О несостоятельности (банкротстве)», Генеральный директор обязан инициировать заседание Совета директоров общества в течение пяти рабочих дней с даты, когда Генеральному директору стало или должно было стать известно об их возникновении.

10. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества создается Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия должна подтвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества.

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

10.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

10.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва заседания Совета директоров, а так же внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

10.6. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

10.7. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

10.8. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

10.9. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

10.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах, и иных финансовых документов Общества;

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

10.11. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

11. Реорганизация и ликвидация

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

11.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счёт имущества реорганизуемых обществ.

11.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

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

11.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

11.6. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

11.8. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента её завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

11.9. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.10. Ликвидация Общества влечёт за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учётом положений настоящего Устава.

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

11.12. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарём.

11.13. 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.

11.14. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 закона «Об акционерных обществах».

11.15. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

11.16. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

11.17. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидатор или ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

11.18. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся в порядке очерёдности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

11.19. После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

11.20. Оставшееся после завершения расчётов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

11.21. Ликвидация считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

11.22. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 25
(Вадуць письмо) листов

6. *Leucosia* *leucostoma* (Linné)

Берно: Численное значение
объектов исчисляем
объема будущего числа
объемов и координат
изменчивых уз
Численное значение
координат

| | |
|--|--|
| Межрайонная ИФНС России № 2 по Московской области | |
| В единый государственный реестр юридических лиц | |
| запись | |
| <u>"26" июля 2019 года</u> | |
| Управление | |
| по делам предпринимательской и налоговой политики | |
| г. Балашиха | |
| ОГРН 1095018000153 | |
| ГРН 11950181474184 | |
| Заместитель начальника ИФНС России № 2 по Московской области | |
| М. П. | |