

212914 от 13.12.19

Утверждён  
решением единственного учредителя  
Акционерного общества  
«Алексеевская сервисно-сбытовая  
компания»



10 2019г. № 5

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«АЛЕКСЕЕВСКАЯ СЕРВИСНО-СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»**  
**( в новой редакции)**

г. Алексеевка, Белгородская область  
2019 год

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Алексеевская сервисно-сбытовая компания» (в дальнейшем именуемое - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество создано путем реорганизации муниципального унитарного предприятия «Алексеевская сервисно-сбытовая компания» на основании распоряжения администрации муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области от 14.09.2018г. №1273-р «О приватизации муниципального унитарного предприятия «Алексеевская сервисно-сбытовая компания».

1.2. Общество в соответствии с передаточным актом является правопреемником всех прав и обязанностей, в том числе по всем обязательствам в отношении всех кредиторов и должников, включая и оспариваемые обязательства преобразованного Муниципального унитарного предприятия «Алексеевская сервисно-сбытовая компания» (МУП «АССК»), сведения о котором были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1103122000024.

1.3. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4. Учредителем Общества (акционером) является муниципальное образование – Алексеевский городской округ. От имени Алексеевского городского округа полномочия акционера осуществляет администрация Алексеевского городского округа (ОГРН 1183123034490).

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **Статья 2. Firmenname und Standort des Gesellschafts**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Алексеевская сервисно-сбытовая компания».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint Stock Company «Alekseevskaya servisno-sbytovaya company».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Алексеевская сервисно-сбытовая компания», на английском языке – JSC «Alekseevskayaservisno-sbytovayacompany».

2.3. Место нахождения Общества: Россия, 309850, Белгородская область, город Алексеевка, улица Чапаева, дом 12А.

2.4. По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

2.5. Общество является непубличным акционерным обществом. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

### **Статья 3. Правовое положение Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, круглые печати, содержащие его полное фирменное (официальное) наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютные и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке, товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

Общество может иметь неограниченное количество круглых печатей, предназначенных, в том числе для использования в обособленных и иных структурных подразделениях, проставления на счетах (счетах-фактурах) и иных финансовых документах, заверения документов. Печати Общества, помимо обязательных в соответствии с законодательством реквизитов, могут содержать указание на целевой характер их использования.

3.2. Общество является коммерческой корпоративной организацией по законодательству Российской Федерации.

3.3. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров равно как и государство и акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации. Филиалы, представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества и действуют в соответствии с положениями о них. Решения о создании филиалов и представительств, а также об утверждении положений о филиалах и представительствах принимаются Общим собранием акционеров (Единственным акционером) Общества. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором Общества и действуют от имени Общества на основании выданной Обществом доверенности.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

3.8. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, 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.

3.9. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.10. Вмешательство в деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий, согласно действующего законодательства Российской Федерации.

3.11. Общество имеет право участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц.

3.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность. Основу плана составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения Исполнительного органа и Совета директоров Общества, принятые в пределах установленных настоящим Уставом Общества полномочий.

3.13. Общество самостоятельно, с учетом требований действующего законодательства и решений органов управления Общества, принятых в соответствии с их компетенцией, решает все вопросы кадрового обеспечения

своей деятельности, определяет формы и методы организации, оплаты и материального стимулирования труда, размеры тарифных ставок и окладов, доплат, премий и выплат работникам Общества, продолжительность рабочего дня и недели, величину и порядок предоставления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков.

3.14. Социальные интересы работников Общества обеспечиваются на основании коллективных договоров, которые Общество заключает с профсоюзными и иными уполномоченными организациями работников Общества в соответствии с действующим законодательством.

Вопросы социального развития персонала (работников) Общества и условий их труда определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Формы и порядок организации труда и заработной платы регулируются внутренними документами Общества, утверждаемыми органами управления Общества в соответствии с их компетенцией.

#### **Статья 4. Цель и виды деятельности Общества**

4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

4.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Основными видами деятельности являются:

- производство тепловой энергии;
- деятельность по поставке тепловой энергии;
- деятельность по транспорту тепловой энергии;
- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и заключенными договорами;
- доверительное управление имуществом;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации;
- агентская деятельность;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;

- виды деятельности, связанные с работами природоохранного назначения;
- деятельность, связанная с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- организация антитеррористической защищенности объектов энергетики и охраны собственности;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- эксплуатация тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг связи;
- обслуживание и эксплуатация объектов генерации и выработки тепловой энергии и горячей воды, систем теплоснабжения, производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей);
- текущий и капитальный ремонт котельных, внутренних и наружных инженерных систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции, пароснабжения, кондиционирование воздуха, обслуживание внутренних сетей электроснабжения и приборов КИП и А;
- выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, реконструкции котельных, тепловых сетей, ЦТП и других объектов теплоснабжения;

- наладка всех видов теплоиспользующих и газоиспользующих установок;

- разработка и внедрение наукоемких технологий в производство, изготовление и обслуживание, ремонт и наладка, эксплуатация оборудования и приборов;

- текущий и капитальный ремонт зданий, сооружений, техническое обслуживание автомобилей, содержание платных автостоянок, благоустройство территорий, проездов, тротуаров, дорог, площадок;

- оказание автотранспортных услуг;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- осуществление оптовой и розничной торговли, оптово – закупочной деятельности;

- выдача технических условий на проектирование, строительство и привязка к теплоснабжающим объектам;

- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;

- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

## **Статья 5. Уставный капитал Общества**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 19 477 000 (Девятнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч) рублей.

5.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 19 477 (девятнадцати тысяч четыреста семидесяти семи) штук на общую сумму 19 477 000 (Девятнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч) рублей. Все акции Общества являются обыкновенными. Форма выпуска - бездокументарная.

5.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 500000 (Пятьсот тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую номинальную стоимость 500000000 (Пятьсот миллионов) рублей.

5.4. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

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

5.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимает Общее собрание (Единственный акционер) Общества.

5.7. Дополнительные акции Общество вправе разместить только в пределах количества объявленных акций.

5.8. 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.

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

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

5.11. Увеличение уставного капитала допускается после полной его оплаты.

5.12. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Формы оплаты дополнительных акций указываются в решении об их размещении.

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

5.13. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.14. 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 «Об акционерных обществах».

5.15. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части



акций в целях сокращения их общего количества принимает Общее собрание акционеров (Единственный акционер) Общества.

5.16. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг производится на основании решения общего собрания акционеров (Единственного акционера) Общества.

5.17. Размещение акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров (Единственного акционера) Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции).

5.18. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, могут быть размещены при условии их полной оплаты.

5.19. Оплата иных (помимо акций) эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.20. Решение о выпуске облигаций должно устанавливать форму, сроки и иные условия погашения облигаций.

5.21. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размера уставного капитала Общества и (или) величины обеспечения, которое третьи лица предоставили Обществу в этих целях.

5.22. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

5.23. Решение об использовании специального права («золотая акция») на участие Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в управлении Обществом не принималось.

## **Статья 6. Распределение прибыли Общества. Дивиденды. Резервный фонд**

6.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Чистая прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в распоряжение Общества и распределяется по решению Общего собрания акционеров Общества (Единственного акционера Общества).

6.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет чистой прибыли Общества по решению Общего собрания акционеров Общества могут создаваться целевые фонды.

6.3. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также, в случае отсутствия других средств, для выкупа акций и погашения

облигаций Общества в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. При частичном или полном использовании резервного фонда отчисления в него возобновляются.

#### 6.4. Дивиденды.

6.4.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «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.

6.4.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, определяемой по данным бухгалтерской отчетности Общества. Общество вправе при наличии чистой прибыли не принимать решения о выплате дивидендов или принять решение о невыплате дивидендов.

6.4.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров (Единственным акционером Общества). Указанным решением должны быть определены:

- размер дивидендов;
- форма их выплаты;
- порядок выплаты дивидендов в неденежной форме;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.4.4. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

6.4.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

6.4.6. 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.

6.4.7. Общество не вправе принимать (объявлять) решение о выплате дивидендов:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия решения о выплате дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.4.8. Если в годовом бухгалтерском балансе Общества имеются убытки, то Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды по акциям всех категорий до тех пор, пока убытки не будут покрыты или не будет уменьшен уставный капитал Общества.

6.4.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды:

- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в пункте 6.4.7. обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества

7.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных бездокументарных акций Общества:

7.2.1. Каждая обыкновенная бездокументарная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы имеют право:

1) право на принятие решений, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров (Единственного акционера) Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» с правом голоса, по всем вопросам, поставленным на голосование;

2) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

3) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона

«Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

5) получать дивиденды, объявленные Обществом;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) продавать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

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

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

7.4. Каждый акционер Общества обязан:

- оплачивать приобретенные им размещенные акции Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;

- выполнять требования настоящего Устава Общества и действующего законодательства Российской Федерации;

- не совершать действия заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- соблюдать коммерческую тайну и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом Общества.

7.5. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Отчуждение акционеров Общества осуществляется через Общество, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

## **Статья 8. Реестр акционеров Общества**

8.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества обеспечивает независимый регистратор в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случаях непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.3. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

## **Статья 9. Органы управления Общества**

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор.

## **Статья 10. Управление обществом. Общее собрание акционеров (Единственный акционер) Общества**

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В соответствии с ч.3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

10.2. Единственный акционер ежегодно принимает годовое решение. Другие решения, принимаемые помимо годового, являются внеочередными.

10.3. Общее собрание акционеров Общества (Единственный акционер Общества) обязано ежегодно принимать решение по следующим вопросам (годовое решение):

- избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

- избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение Аудитора Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

При принятии годового решения также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания (Единственного акционера) Общества.

10.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 01 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным годом.

По вопросам, относящимся к повестке дня годового общего собрания акционеров, Общим собранием (Единственным акционером) Общества принимается отдельное (самостоятельное) решение.

10.5. К компетенции Общего собрания акционеров (Единственного акционера) Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;
- о реорганизации Общества;
- о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- об определении количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;
- об определении количества, номинальной стоимости, категорий объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- об уменьшении 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;
- о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- об образовании единоличного исполнительного органа Общества, досрочном прекращении его полномочий;
- об образовании или ликвидации Ревизионной комиссии Общества, а также об избрании членов Ревизионной комиссии Общества и досрочном прекращении их (его) полномочий в случае, если такая комиссия будет образована.

- об утверждении Аудитора Общества;
- о дроблении и консолидации акций Общества;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о согласовании цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) для одобрения крупной сделки;
- об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- об утверждении отчета об итогах приобретения акций или погашения акций, являющегося основанием для внесения в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением его уставного капитала;
- о реализации приобретенных Обществом акций в целях оплаты уставного капитала;
- о согласовании совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организациях;
- об определении условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества;
- об изменении размера участия Общества в других организациях;
- о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- об определении перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- об инициировании ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества в случае, если создана ревизионная комиссия и утверждён её состав;
- об установлении размера вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров (наблюдательного совета), Ревизионной комиссии (в случае если такая комиссия создана);
- о согласовании кандидатур при назначении на должности заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, главного инженера Общества;
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.
- Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Единственный акционер вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня в соответствии с п.6 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания (Единственного акционера) Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания (Единственного акционера) Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.9. Общее собрание (Единственный акционер) Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не могут быть отнесены к его компетенции.

10.10. Решения Общего собрания (Единственного акционера) Общества, принимаемые помимо годового, являются внеочередными.

## **Статья 11. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества**

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества (Единственного акционера Общества).

11.2. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) человек.

11.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества (Единственным акционером Общества) на срок до следующего годового Общего собрания (Единственного акционера) Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.5. По решению Общего собрания акционеров Общества (Единственного акционера Общества) полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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



11.7. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

11.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

11.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

11.10. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

11.11. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.11.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

11.11.2. Созыв годового/внеочередного общего собрания акционеров, утверждение повестки дня Общего собрания акционеров (Единственного акционера) Общества.

11.11.3. Вынесение на решение Общего собрания акционеров (Единственного акционера) вопросов, предусмотренных пп. 10.5.2., 10.5.6., 10.5.14. - 10.5.18., 10.5.24. настоящего Устава.

11.11.4. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

11.11.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.11.6. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.11.7. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

11.11.8. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

11.11.9. Использование резервного фонда Общества.

11.11.10. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к

компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества.

11.11.11. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение Положения о филиалах и представительствах Общества.

11.11.12. Дача согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.11.13. Дача согласия на совершение или последующее одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.11.14. Утверждение держателя реестра Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

11.11.15. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг.

11.11.16. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.12. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.

11.13. Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (при её наличии) или Аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и соответствующим Положением о Совете директоров, которое утверждается Общим собранием (Единоличным акционером) Общества.

11.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 количественного Совета директоров Общества.

11.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

11.16. Передача права голоса членом Совета директоров Общества другому 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.

11.17. На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол подписывается председательствующим на заседании Совета директоров.

11.18. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суде 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 (наблюдательного совета) Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

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

## **Статья 12. Генеральный директор Общества (Единоличный исполнительный орган)**

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

12.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества (Единственному акционеру Общества) и Совету директоров Общества.

12.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания (Единственного акционера) Общества и к компетенции Совета директоров Общества.

12.4. Генеральный директор назначается на должность и освобождается от нее Общим собранием акционеров Общества (Единственным акционером Общества).

12.5. Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5 (пять) лет. Одно и то же лицо может назначаться Генеральным директором неограниченное количество раз.

12.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о

Генеральном директоре и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

12.7. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.

Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества (Единственного акционера Общества) и Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- вырабатывает и осуществляет хозяйственную политику Общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;
- имеет право первой подписи финансовых документов Общества;
- представляет Общество в Российской Федерации и за ее пределами;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров (Единственным акционером) Общества и Советом директоров Общества определяет организационную структуру Общества;
- разрабатывает и утверждает организационную, управленческую и производственно-хозяйственную структуру Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает на должность и освобождает от должности своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, заключает и расторгает трудовые договоры;
- расширяет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- является представителем работодателя при проведении коллективных переговоров, подписании коллективного договора в соответствии с действующим законодательством;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Общества и совершает сделки в пределах своей компетенции, установленной действующим законодательством и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
- открывает и закрывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского, статистического учета и отчетности Общества;
- принимает решения о получении Обществом кредитов и заключает кредитные договоры за исключением договоров, связанных с крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- организует выпуск акций и иных ценных бумаг Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров (Единственным акционером) Общества;

- организует получение сертификатов, инструкций и иных специальных решений для обеспечения деятельности Общества;

- определяет перечень сведений Общества, составляющих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию, и устанавливает порядок их использования;

- издает приказы и дает указания, обязательные для выполнения работниками всех структурных подразделений Общества;

- принимает решение об участии и прекращении участия Общества в других организациях за исключением случаев, отнесенных к компетенции Единственного акционера Общества;

- в период отсутствия Генерального директора его полномочия осуществляет лицо, утверждённое приказом Генерального директора.

Генеральный директор Общества может также выполнять иные обязанности, установленные Общим собранием акционеров Общества (Единственным акционером Общества) и закрепленные в договоре (контракте), заключенном Генеральным директором с Обществом, а также осуществляет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, не отнесенные в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Общества к компетенции других органов Общества.

12.8. Общее собрание акционеров Общества (Единственный акционер Общества) вправе принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об образовании новых исполнительных органов.

12.9. Временный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора.

12.10. Генеральный директор, временный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.11. Генеральный директор, временный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

### **Статья 13. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества**

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров (Единственный акционер) Общества может избирать Ревизионную комиссию.

13.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (в случае её утверждения Общим собранием акционеров (Единственным акционером) Общества) определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров (Единственным акционером) Общества.

13.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению Общего собрания акционеров Общества (Единственного акционера Общества) или Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

13.5. По решению Общего собрания акционеров Общества (Единственного акционера 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 (Единственного акционера) Общества.

13.6. По решению Общего собрания акционеров (Единственным акционером) Общества полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

13.7. К компетенции Ревизионной комиссии Общества помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

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

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов, улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределения

прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

13.9. Допускается неоднократное назначение одного и того же лица членом Ревизионной комиссии на очередной срок.

13.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров Общества (Единственный акционер Общества) утверждает Аудитора Общества. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация.

Отбор Аудитора производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

13.11. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

13.12. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

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

13.13.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества.

13.13.2. Информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13.14. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

#### **Статья 14. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества**

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом

«Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. В том случае, если регистрация произошла 1 октября или позднее, то финансовый год Общества завершается 31 декабря календарного года, следующего за годом регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

14.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» иными правовыми актами и настоящим уставом.

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

14.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров (принятия годового решения Единственного акционера Общества).

## Статья 15. Документы Общества

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, в том числе положения о Генеральном директоре; о Совете директоров Общества, о Ревизионной комиссии Общества (в случае создания);
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Ревизионной комиссии Общества, Совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;



- 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 «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1. настоящего Устава, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

15.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

15.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, указанным в пункте 15.1. настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

15.6. Документы, предусмотренные пунктом 15.1. настоящего раздела, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 15.1. настоящего раздела, предоставить им копии указанных документов. Размер

платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

15.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

15.8. Общество обязано раскрывать: годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность; проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации; сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества (Единственного акционера Общества), а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, предусмотренном законодательством.

## **Статья 16. Реорганизация и ликвидация Общества**

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

16.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

16.5. 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 п. п. 6.1 и 6.2 ст. 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации

опубликовывается 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 ст. 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 16.5. настоящего Устава.

16.6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

16.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

16.8. 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.

16.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.10. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

## **Статья 17. Заключительные положения**

17.1. Если одно из положений Устава Общества становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.

17.2. Если в результате изменения законодательства и иных нормативных актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с ними, эти положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Устав, необходимо руководствоваться законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

17.3. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Зам. главы администрации Алексеевского городского округа, председатель комитета по аграрным вопросам, земельным и имущественным

делам. \_\_\_\_\_  
Иванов А.Ф.



Инспекция ФНС России по г. Белгороду  
Выдано свидетельство  
о государственной регистрации  
ОГРН 119 312 3351 340  
ГРН 119 312 3351 340  
Должность \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_  
М.П. Экземпляр документа  
в регистрирующем органе

