

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Биологические очистные сооружения
Химического парка Тагил»
(Протокол от "21" июня 2012г.)

У С Т А В
открытого акционерного общества
«Биологические очистные
сооружения
Химического парка Тагил»

г. Нижний Тагил
2012 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Биологические очистные сооружения Химического парка Тагил» (далее именуется - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и является коммерческой организацией.

1.2. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего устава.

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

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, сокращенное фирменное наименование на русском и английском языках и указание на место его нахождения, сведения о регистрации общества, а также сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Общество вправе иметь иные печати, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Биологические очистные сооружения Химического парка Тагил».

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке - ОАО «БОС Химпарка Тагил».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint Stock Company “Biological Treatment Plant of the Chemical Park Tagil”.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC “BTP Chempark Tagil”.

1.6. Место нахождения Общества: 622012 г. Нижний Тагил, ул. Северное шоссе, 21

По данному адресу находится единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор.

II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем удовлетворения потребностей предприятий, организаций, учреждений и граждан в работах и услугах Общества.

2.2. Общество осуществляет организацию водоотведения в границах городского округа Нижний Тагил, а именно оказывает услуги по удалению сточных вод, и отходов, улучшению санитарного состояния и аналогичные услуги.

2.3. Общество вправе осуществлять и любые иные виды деятельности, соответствующие его целям и не запрещенные российским законодательством.

2.4. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Обществом при наличии соответствующей лицензии.

III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество вправе от своего имени совершать сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать имущественные и иные права, выступать от своего имени в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских судах.

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

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.4. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, ограниченного в обороте. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

3.6. Акционеры Общества 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.

3.7. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

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

3.9. Решения об учреждении дочерних и зависимых обществ, а также об их реорганизации и ликвидации принимаются Советом директоров Общества по представлению Генерального директора Общества.

3.10. Решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 12.2 настоящего Устава) принимаются Советом директоров Общества по представлению Генерального директора Общества. Общество вправе создавать другие организации (в том числе некоммерческие организации).

3.11. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства.

3.12. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на территории других государств - в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.13. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

Имущество указанных филиалов и представительств учитывается на их балансах, а также на балансе Общества.

3.14. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, осуществляют свою деятельность от имени 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 выдает Генеральный директор Общества или лицо, исполняющее его обязанности.

Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

Лица, уполномоченные Генеральным директором Общества, руководители филиалов и уполномоченные ими лица осуществляют функции законных представителей Общества в производстве по делам об административных правонарушениях.

3.15. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями общества.

3.16. Общество создается без ограничения срока деятельности.

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных Акционерами.

Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 619 800 000 (Шестьсот девятнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей. Уставный капитал общества разделен на 619 800 (Шестьсот девятнадцать тысяч восемьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, которые распределяются среди акционеров общества соответственно их доле в уставном капитале.

На момент учреждения Общества уставный капитал оплачивается в порядке, предусмотренном Договором о создании Общества.

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

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, оплачиваются в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

В случае неполной оплаты акций в течение года с момента государственной регистрации Общества право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

4.3. Оплата акций, распределенных среди учредителей Общества при его учреждении, может осуществляться только деньгами. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям, обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки на сумму, превышающую 25 процентов от размера уставного капитала Общества, принимается только Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки на сумму, размер которой не превышает 25 процентов от размера уставного капитала Общества, принимается Советом директоров Общества. Данное решение принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

4.6. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала общества принимается Общим собранием акционеров. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество в течение трех рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала обязано письменно уведомить об этом уменьшении и о новом размере уставного капитала кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им связанных с этим убытков.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- Получать информацию о деятельности Общества;
- Получать дивиденды;
- Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционер обладает числом голосов пропорционально количеству находящихся в его собственности обыкновенных акций по принципу: «одна акция – один голос».

5.3. Акционер Общества вправе продать или иным способом уступить права на принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров. Отчуждению подлежат только полностью оплаченные акции общества.

5.4. Акционеры обязаны:

- Руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством;
- Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- Сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества, соблюдать требования законодательства о государственной тайне Российской Федерации.

5.5. Акционеры также несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента своей государственной регистрации в качестве акционерного общества. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее именуется - регистратор).

5.7. 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.

5.8. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

5.9. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

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

VI. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.1. Общество вправе размещать акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества.

6.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.4. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

VII. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

7.2. Имущество Общества образуется за счет:

- 1) имущества, внесенного в уставный капитал общества;
- 2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления обществом других видов деятельности;
- 3) доходов от ценных бумаг;
- 4) доходов от интеллектуальной собственности;
- 5) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

7.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.

7.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5 процентов уставного капитала общества.

7.5. 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.

7.6. Кроме резервного фонда в Обществе могут создаваться другие фонды.

VIII. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

8.1. Общество имеет самостоятельный баланс.

8.2. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.

8.3. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

8.5. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

8.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Договор о создании общества;
- 2) Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества;
- 5) положение о филиалах или представительствах Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской отчетности;
- 9) протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизора Общества;
- 10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 11) отчеты независимых оценщиков;
- 12) списки аффилированных лиц общества;
- 13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- 14) заключения ревизора общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 15) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- 16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

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

18) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

8.7. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

8.8. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором общества.

8.9. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным в п. 7.6. настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные в п. 7.6. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к данным документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

IX. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

9.2. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

9.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества.

X. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества 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 «Об акционерных обществах».

10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с данным пунктом настоящего Устава, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Каждый акционер-владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных в пунктах 10.1. и 10.2. настоящего Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в п. 10.3. настоящего Устава.

10.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.7. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях;

- реорганизации Общества;
- совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

10.8. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

10.9. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

10.10. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Указанные сведения должны содержаться в сообщении акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

10.11. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требование акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

По истечении указанного выше срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней.

XI. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

11.1 Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

11.2. Члены Совета директоров общества, Генеральный директор общества подотчетны Общему собранию акционеров, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

XII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также посредством открытой подписки на сумму, превышающую 25 процентов от размера уставного капитала Общества;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок;

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами, регулиющими деятельность акционерных обществ.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.

12.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 12.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

12.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 12.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.5. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос о назначении Совета директоров Общества, Ревизора

Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, и распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

12.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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.

12.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизора общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

12.9. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

12.10. Помимо годового Общего собрания акционеров могут проводиться внеочередные Общие собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества по его инициативе, на основании требований Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.11. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров).

В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, аудитора Общества или акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

В случае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

12.12. Решение по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров общества, за исключением вопросов, в обязательном порядке выносимых на рассмотрение годового Общего собрания акционеров общества, может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

12.13. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.15. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

12.16. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

12.17. В сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» составляется протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

ХIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

13.2. Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов назначается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

13.3. Основной задачей Совета директоров Общества является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности Общества.

13.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и иные вопросы организации Общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций Общества) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) разработка для Общего собрания акционеров рекомендаций по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 9) разработка для Общего собрания акционеров рекомендаций по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 10) использование резервного и иных фондов Общества;
- 11) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 12) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, находящимся в компетенции Совета директоров Общества;
- 13) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 12.2. настоящего устава);
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных соответственно статьями 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции Совета директоров Общества;
- 15) принятие в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» в отношении крупных сделок, решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества;
- 16) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества, ограниченным в обороте, за исключением сделок, одобрение которых пунктом 12.2. настоящего устава отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 17) согласование сделок, следствием которых является отчуждение акций дочерних и зависимых обществ вне зависимости от их стоимости, иных ценных бумаг, если они подпадают под понятие крупной сделки, а также имущественных комплексов организаций, созданных Обществом, вне зависимости от стоимости этих имущественных комплексов;

18) принятие решения о передаче функций держателя реестра акционеров Общества регистратору, утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора общества.

13.5. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров общества, который избирается членами Совета директоров Общества сроком на 1 (Один) год из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров общества.

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

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Общества может быть избран на должность председателя Совета директоров Общества неограниченное количество раз.

13.6. При необходимости Совет директоров Общества может избрать одного или нескольких заместителей председателя Совета директоров Общества из числа членов Совета директоров большинством голосов.

13.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором общества.

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

13.8. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, Ревизора Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества, а также акционера (акционеров), в совокупности владеющего (их) не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.

13.9. Заседание Совета директоров Общества правомочно, если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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

13.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

13.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений.

Решение Совета директоров Общества может быть принято без совместного присутствия членов Совета директоров Общества путем проведения заочного голосования.

Форма проведения заседания Совета директоров Общества (совместное присутствие или заочное голосование) определяется Председателем Совета директоров Общества.

При проведении заседания Совета директоров Общества допускается использование электронных средств связи и фиксации заседания при условии соответствующего указания в протоколе и надлежащего закрепления в документальной и (или) электронной форме хода и итогов проведения заседания Совета директоров Общества.

13.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

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

13.13. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

XIV. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

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

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

14.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Данное решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Условия договора, заключаемого Обществом с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим), утверждаются Советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

В случае принятия Общим собранием акционеров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) последняя (последний) совершает все действия, на которые в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом уполномочен единоличный исполнительный орган.

14.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 1 год. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало не менее 3 (Трех) членов Совета директоров Общества. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства деятельностью

Общества определяются законодательством РФ, Уставом Общества и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

Условия договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором, утверждаются Советом директоров Общества. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

14.5. Генеральный директор общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Генеральный директор общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов общества.

14.6. Генеральный директор Общества:

1) самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

2) совершает сделки, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, в том числе и трудовые, выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их, открывает в банке расчетный и валютный счета;

3) пользуется правом распоряжения денежными средствами, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

4) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности общества;

5) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

6) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.7. Отдельные полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы иным работникам Общества на основании доверенности, выдаваемой Генеральным директором Общества, а также на основании внутренних документов Общества.

14.8. Генеральный директор Общества осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных, постоянно работающих в Обществе, и работу по бронированию военнообязанных для представления отсрочки от призыва на военную службу. Генеральный директор общества несет персональную ответственность за проведение работ по бронированию военнообязанных, постоянно работающих в Обществе.

14.9. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны на предприятии, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

В случае изменения формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты сведений и их носителей.

XV. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор Общества.

Срок полномочий ревизора Общества – до следующего годового Общего собрания акционеров.

15.2. Ревизор Общества не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления общества. Ревизор Общества может быть переизбран неограниченное количество раз.

15.3. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизором Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе, по решению Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) в совокупности владеющего (их) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

15.4. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

15.5. Ревизор Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров.

15.6. Заключение Ревизора Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

15.7. Ревизор Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.8. Ревизор Общества может потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

15.9. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество может привлекать аудитора в соответствии с итогами конкурсного отбора.

Аудитором Общества может быть индивидуальный предприниматель или организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

15.10. Аудитор общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

15.11. Внеочередные аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся по требованию акционера (акционеров), в совокупности владеющего (их) не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. Расходы по их проведению несет Общество.

15.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Общества и Общему собранию акционеров.

XVI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и др.) передаются на хранение в соответствующие архивы по месту нахождения Общества и его обособленных подразделений.

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом положений о банкротстве стратегических организаций, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

16.4. В случае принятия решения о ликвидации Общества Общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии. В состав ликвидационной комиссии включается представитель федерального органа исполнительной власти по управлению имуществом.

16.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени Общества.

16.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

16.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке, установленном 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.

16.9. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества на публичных и закрытых торгах в порядке, установленном Федеральными законами «О несостоятельности (банкротстве)» и «Об исполнительном производстве».

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

16.11. Общество считается ликвидированным с даты внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

XVII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

17. Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества и принятые Общим собранием акционеров (Советом директоров Общества в соответствии с его компетенцией), регистрируются в установленном порядке и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Прошнуровано и пронумеровано
21 (двадцать один) лист

Межрайонной ИФНС России № 16
по Свердловской области
в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
Выпуск 2022 года
ОГРН 4406623006588
ГРН 4406623006410
Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе
И. С. Кочетков
должность уполномоченного лица
регистрационного органа
И. С. Кочетков
фамилия, имя, отчество
И. С. Кочетков
подпись

