УТВЕРЖДЕН:
Распоряжением комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула от 22.03.2013№169

Председатель комитета
По управлению муниципальной собственностью города Барнаула
_____ С.Н.Фоминых

УСТАВ

открытого акционерного общества

«ЭКО-Комплекс»

Барнаул
2013 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «ЭКО-Комплекс», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации имущества муниципального образования города Барнаула, утвержденным решением Барнаульской городской Думы от 27.08.2002 № 259, Прогнозным планом приватизации объектов муниципальной собственности на 2013 год, утвержденным решением Барнаульской городской Думы от 31.08.2012 №805, постановлением администрации города Барнаула от 21.03.2013 №914 «Об условиях приватизации имущества путем внесения в уставный капитал учреждаемого ОАО «ЭКО-Комплекс».

Единственным учредителем Общества является городской округ – город Барнаул Алтайского края в лице комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула.

1.2. Полное наименование Общества на русском языке –Открытое акционерное общество «ЭКО-Комплекс».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «ЭКО-Комплекс».

1.4. Место нахождения Общества: 656063,Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Космонавтов, 74.

1.5. Тип Общества – открытое.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке.

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

1.7. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, в том числе имущество, переданное Обществу в оплату акций.

1.8. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.9. Специальное право на участие в управлении Обществом («золотая акция») не используется.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1.Общество осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О приватизациигосударственного и муниципального имущества» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.Общество для достижения поставленных целей и задач вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах.

2.3.Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

2.4.Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для

общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

2.5.Общество не отвечает по обязательствам Акционера. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6.Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.7.Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов в порядке, предусмотренном законодательством, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

2.8.Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.), хранит и обеспечивает передачу в установленном порядке в архив на хранение документов по личному составу.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общество создано с целью удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности и получения финансовой прибыли.

3.2. Основным предметом и видами деятельности Общества являются предоставление услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию, переработке и размещению отходов I - IV класса опасности на территории города Барнаула.

Общество вправе осуществлять другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Имущество Общества формируется за счет внесенного в уставный капитал,отраженного в передаточном акте, полученных Обществом доходов от реализации работ, услуг Общества, кредитов банков, иных источников, не запрещенных действующим законодательством РФ.

4.2. Имущество Общества может использоваться им в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств.

4.3. В качестве обеспечения обязательств Общества могут также служить принадлежащие ему имущественные права и иное имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством РФ.

4.4. Общество вправе объединить часть своего имущества с имуществом юридических и физических лиц для совместного производства продукции, выполнения работ и оказания услуг, продавать и сдавать имущество в аренду и в залог, совершать иные сделки со своим имуществом, не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1.Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 192 400 000(сто девяносто два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Уставный капитал состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций. Общее количество обыкновенных именных акций – 192 400(сто девяносто две тысячи четыреста) штук номинальной стоимостью 1 000(одна тысяча) рублей 00 копеек каждая.

5.2.Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме. На момент государственной регистрации Общества все акции размещены у единственного учредителя. Оплата размещенных акций производится в течение одного года путем передачи в собственность Общества имущества, поименованного в передаточном акте, утвержденном в соответствии требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.3.Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций Общества.

5.4.Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества. Увеличение уставного капитала осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» с учетом особенностей предусмотренных законодательством о приватизации.

5.5.Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости или сокращения общего количества акций Общества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.6.Общество может уменьшить свой уставный капитал при условии, если в результате уменьшения его размер не станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7.Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества, при этом решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

5.8.Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, предусмотренном настоящим уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.9.В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

5.10.В случае принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества, а также в предусмотренном законом порядке опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

6. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

6.2. Для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций Общества образуется резервный фонд.

6.3. Резервный фонд формируется в размере 5 процентов уставного капитала Общества. Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли с момента регистрации Общества до достижения им размера установленногонастоящим пунктом. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

6.4. Средства резервного фонда могут быть использованы для выкупа акций общества лишь в случае отсутствия иных средств для этих целей.

6.5. Использование резервного фонда производится по решению Совета директоров Общества. При недостатке средств резервного фонда общее собрание акционеров принимает решение о дополнительных источниках покрытияубытков.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

7.2.Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

7.3.Акционер - владелец обыкновенных акций Общества обладает правами, предусмотренными Федеральном законом «Об акционерных обществах», в том числе:

7.3.1.Участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

7.3.2.Получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.3.3.Получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

7.3.4.Получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.3.5.Требовать у держателя реестра Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра владельцев ценных бумаг Общества;

7.3.6.Получать у держателя реестра Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.3.7.В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

7.3.8.Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

7.3.9.Продать акции Общества, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.3.10.Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

7.3.11.Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки 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 соответствующей категории (типа);

7.3.12.Требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, содержащую данные об акционере;

7.3.13.Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 1 (одного) процента размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц;

7.3.14. Акционеры, обладающие не менее 1 (одного) процента голосов на Общем собрании акционеров Общества, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право

на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц;

7.3.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества;

7.3.16. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, вправе созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;

7.3.17. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;

7.3.18. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества, а также имеют право на получение их копий;

7.3.19.Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

7.4.Акционер - владелец обыкновенных акций Общества несет обязанности, предусмотренные Федеральном законом «Об акционерных обществах», в том числе:

7.4.1.Оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание акционеров вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

7.4.2.Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

7.4.3.Информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

7.4.4.Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

7.4.5.Исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.5. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации.

7.6.Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7. Акционеры Общества, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

7.8.Порядок осуществления акционерами Общества, предусмотренного п.п.7.6 и 7.7 настоящего Устава преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с положениями ст. 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

8.1. Участие в Обществе основано на владении размещенными им акциями.

8.2. Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами,

имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

8.3. Общество вправе осуществлять (объявлять) выпуск и размещение акций в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Порядок осуществления выпуска и размещения акций установлен разделом 5настоящего устава.

8.4. Общество вправе по решению Совета директоров приобретать размещенные им акции для последующей продажи (размещения) в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

8.5. Распределение прибыли Общества, голосование и определение кворума на общем собрании акционеров производятся без учета этих акций.

8.6. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

8.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

8.7.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества.

8.7.2. Если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций.

8.7.3. Если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

8.7.4. До выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.8. Общество обязано:

8.8.1. Информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

8.8.2. Выкупить в течение 30 дней акции у акционеров, предъявивших Обществу в срок не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров соответствующего решения письменные требования о выкупе акций.

8.9. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничений, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.10. Общество не имеет права выпускать акции для покрытия своих убытков.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

9.2. Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов и обязательных платежей) остается в его полном распоряжении и используется по решению общего собрания акционеров.

9.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

9.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами либо иным имуществом по решению общего собрания акционеров.

9.6. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.7. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов, при этом срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

9.8. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.9. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

9.9.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества.

9.9.2. До выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.9.3. Если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов.

9.9.4. Если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

9.10. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

9.11. На акции, выпущенные Обществом, но не размещенные среди акционеров в течение срока размещения, а также иные акции Общества, находящиеся на его балансе, дивиденды не начисляются.

9.12. Выплата дивидендов за прошедший финансовый год осуществляется не ранее чем через месяц, но не позднее чем через три месяца после годового общего собрания акционеров.

9.13.При принятии решения о выплате дивидендов общее собрание акционеров Общества обязано установить официальную дату начала выплаты дивидендов.

9.14. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивидендывыплачиваются деньгами из кассы Общества путем оформления чеков, путем направления их акционерам в виде почтовых переводов или переводов на их сберегательные книжки, а в случае принятия общим собранием акционеров соответствующего решения -иным имуществом: акциями (в случае принятия решения о капитализации прибыли), иными ценными бумагами Общества.

9.15. На не полученные своевременно дивиденды проценты не начисляются.

9.16. Дивиденд, не востребованный владельцем (его законным правопреемником или наследником) в установленные для истечения исковой давности сроки, остаются у Общества.

9.17. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов Совет директоров Общества доводит до сведения акционеров в порядке, установленном для извещения акционеров о проведении общего собрания акционеров.

9.18. Извещение должно быть произведено не позднее 10 дней после завершения годового общего собрания акционеров, на котором утвержден окончательный размер ежегодного дивиденда.

10. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Права акционера Общества, акции которого находятся в собственности муниципального образования, осуществляет орган местного самоуправления.

10.2. Представителями интересов муниципального образования в органах управления, а также ревизором могут быть лица, замещающие муниципальные должности, а также иные уполномоченные лица.

10.3. Порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями Общества определяется органом местного самоуправления.

10.4. В случае если в муниципальной собственности находится 100 процентов акций Общества, полномочия высшего органа управления общества -общего собрания акционеров осуществляются от имени собственника в порядке, определенном органом местного самоуправления. Предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

10.5. Государственная регистрация выпуска акций Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и законодательством РФ о ценных бумагах.

10.6. Владельцем акций Общества, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию, в реестре акционеров Общества указывается муниципальное образование в лице соответствующего уполномоченного органа.

10.7. Количество членов Совета директоров Общества, состав Совета директоров Общества, председатель Совета директоров Общества, количество членов ревизионной комиссии Общества, состав ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), назначается и освобождается до первого собрания акционеров решением единственного учредителя.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

11.2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

11.3. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

11.4. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров, ревизора, утверждении аудитора, рассматриваются представляемый Советом директоров отчет Общества и другие документы в соответствии с настоящим Уставом, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

11.5. Годовой отчет Общества должен быть предварительно утвержден Советом директоров не позднее 90 календарных дней после окончания финансового года и не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

11.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.7. Внеочередные общие собрания акционеров созываются и проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов обыкновенных (голосующих) акций Общества на дату предъявления требования.

11.8. В таком требовании должны быть сформулированы цель проведения внеочередного общего собрания акционеров и его повестка дня.

11.9. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров с соблюдением положений статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.10. Внесение акционерами Общества предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвижение ими кандидатов в Совет директоров Общества и ревизора Общества производятся в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом.

11.11. Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров рассматривает вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе (при наличии соответствующих вопросов) информацию о кандидатах в Совет директоров и ревизоре Общества, проект изменений и дополнений в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проект годового отчета Общества, заключение ревизора и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.12. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,составляется с соблюдением положений статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

11.13. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания.

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

11.15. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры,зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.16. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

11.17. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статей 52, 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.18. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

11.19. Юридические лица осуществляют свои права акционера (в том числе и голосование) на общем собрании акционеров через своих полномочных представителей.

11.20. В случаях, когда одна акция находится в общей собственности нескольких лиц, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права акционера (в том числе и голосование) на общем собрании акционеров через одного из участников общей собственности или черезсвоего общего представителя. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.21. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества -один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

11.22. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров -владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества или их полномочных представителей, если для принятия решения Уставом Общества и (или) Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено большее число голосов акционеров. В случаях, предусмотренных законодательством, решение общего собрания принимается большинством в три четверти голосов.

11.23. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

11.24. Протоколы общих собраний акционеров оформляются с соблюдением положений статьи 63 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

12.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

12.1.2. Реорганизация Общества.

12.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

12.1.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

12.1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

12.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

12.1.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

12.1.8. Избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

12.1.9. Утверждение аудитора Общества.

12.1.10. 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) и убытков общества по результатам финансового года.

12.1.11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

12.1.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

12.1.13. Дробление и консолидация акций.

12.1.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.1.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83Федерального закона «Об акционерных обществах».

В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

12.1.16. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

12.1.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

12.1.18. Принятие решения о выплате дивидендов.

12.2. Принятие решений по вопросам, указанным в пункте 12.1 настоящего Устава, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

12.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

12.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.2., 12.1.6., 12.1.7., 12.1.12. – 12.1.18 пункта 12.1. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

12.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.1. -12.1.3., 12.1.5., 12.1.7. пункта 12.1. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров -владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Органом управления Общества в период между общими собраниями акционеров является Совет директоров Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов,отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

13.2. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров в количестве 5 (пять) членов, сроком на один год.

13.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбиратьсянеограниченное число раз.

13.4. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.5. В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием в соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

13.6. Полномочия избранных членов Совета директоров заканчиваются только после избрания общим собранием акционеров (годовым или внеочередным) его нового состава.

13.7. Членами Совета директоров могут быть избраны физические лица, в том числе акционеры или их представители.

13.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

13.11. Председатель Совета директоров Общества:

13.11.1. Организует работу Совета директоров Общества.

13.11.2. Созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них.

13.11.3. Готовит повестку дня заседания Совета директоров с учетом предложений членов Совета директоров, ревизора Общества, аудитора Общества, директора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

13.11.4. Организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола.

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

13.13. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, директора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

13.14. Письменное требование о созыве заседания Совета директоров с формулировкой вопроса, выносимого на обсуждение Совету директоров, направляется Председателю Совета

директоров, который обязан в 10-дневный срок либо созвать заседание Совета директоров либо отправить заявителю мотивированный отказ. Отказ в созывезаседания не может быть обжалован, но не лишает заявителя на повторное обращение.

13.15. На заседании Совета директоров Общества могут присутствовать приглашенные лица.

13.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не может быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директора Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

13.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров является решающим.

13.18. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.

13.19. Член Совета директоров Общества, не согласившийся с решением Совета директоров, вправе потребовать внесения своего особого мнения в протокол, что является основанием для снятия с него ответственности за состоявшееся решение.

13.20. На заседании Совета директоров Общества секретарем Совета директоров ведется протокол, оформление (составление) которого должно быть завершено в срок не позднее 3 дней после проведения заседания.

13.21. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

13.22. Протокол подписывается председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем.

13.23. Совет директоров Общества производит расходы по сметам, ежегодно утверждаемым общим собранием акционеров.

14. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

14.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

14.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

14.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

14.2.5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

14.2.6. Определение рыночной стоимости имущества (в том числе передаваемого в уставный капитал Общества в качестве вклада) в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг для последующей продажи (размещения) в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

14.2.8. Назначение единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и прекращение его полномочий, установление ему денежного содержания и компенсаций.

14.2.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

14.2.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

14.2.11. Использование резервного фонда Общества.

14.2.12. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления.

14.2.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

14.2.14. Принятие решения об участии Общества в других организациях.

14.2.15. Принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Такое решение принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров -владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.2.16. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если количество незаинтересованных директоров Общества составляет менее определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества по данному вопросу.

В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

14.2.17. Принятие решения об одобрении сделки по распоряжению недвижимым имуществом Общества, не зависимо от балансовой стоимости имущества. Такое решение принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

14.2.18. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

14.2.19. Иные вопросы, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора.

14.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам управления Общества.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом в лице Генерального директора Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

15.2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества.

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

15.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества, зафиксированного в протоколе заседания Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

15.5. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основе единоначалия в рамках компетенции и прав, определенных Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, в соответствии с условиями контракта, заключаемого с ним председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.6. Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом:

15.6.1. Без доверенности действует от имени Общества, представляя его во всех учреждениях, предприятиях, организациях на территории РФ и за ее пределами.

15.6.2. Без доверенности совершает от имени Общества сделки, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета.

15.6.3. Самостоятельно совершает от имени Общества сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, если иное не установлено действующим законодательством и (или) настоящим Уставом.

15.6.4. Разрабатывает Правила внутреннего трудового распорядка Общества и представляет их на утверждение Совету директоров Общества; утверждает штаты, обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания.

15.6.5. Утверждает Положение о структурных подразделениях Общества.

15.6.6. Принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Общества.

15.6.7. Издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

15.6.8. Осуществляет подготовку материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях Совета директоров Общества.

15.7. Генеральный директор Общества обязан в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года представить Совету директоров Общества годовой баланс Общества, годовой отчет Общества, отчет прибылей и убытков Общества.

15.8. Генеральный директор Общества обязан представлять Совету директоров Общества в установленные сроки следующие документы:

15.8.1. Ежеквартально -отчеты по обороту, производству, персоналу, затратам и доходам.

15.8.2. Ежеквартально -баланс, отчет прибылей и убытков.

15.9. Ежеквартальные отчеты представляются Совету директоров в течение 30-ти дней после окончания квартала.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА, АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА И ДРУГИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ДАВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВА УКАЗАНИЯ

16.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.

16.3. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

16.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.5. В случае если в соответствии с положениями настоящего Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

16.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу общества (Генеральному директору), о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренных законодательством об акционерных обществах.

16.7. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу общества (Генеральному директору), а также к Совету директоров, о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренных законодательством об акционерных обществах.

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

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

17. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

17.1. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

17.2. Баланс, отчет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы Общества для отчета составляются в рублях в соответствии с действующим законодательством РФ.

17.3. 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 в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

17.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, отчете прибылей и убытков, представляемых для утверждения годовому общему собранию акционеров, должна быть подтверждена ревизором Общества и аудитором.

17.5. Общество обеспечивает хранение по месту своего нахождения следующих документов:

17.5.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества.

17.5.2. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

17.5.3. Внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества.

17.5.4. Положение о филиале или представительстве Общества (при их наличии).

17.5.5. Годовой финансовый отчет.

17.5.6. Документы бухгалтерского учета.

17.5.7. Документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы.

17.5.8. Протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

17.5.9. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров.

17.5.10. Отчеты независимых оценщиков.

17.5.11. Списки аффилированных лиц Общества, с указанием количества принадлежащих им акций (в случаях, если само Общество ведет учет акционеров).

17.5.12. Заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

17.5.13. Перечень лиц, имеющих доверенность на представление интересов Общества.

17.5.14. Список членов Совета директоров Общества.

17.5.15. Иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

17.6. Эти документы 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 указанныхдокументов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий не может превышать затрат на их изготовление.

17.7 Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество, осуществившее размещение акций, или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра именных ценных бумаг (далее регистратор).

17.8. Общество с числом акционеров -владельцев обыкновенных акций более пятидесяти обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору.

17.9. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

17.10. Аффилированными лицами Общества являются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества, в том числе:

17.10.1. Член его Совета директоров, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

17.10.2. Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции.

17.10.3. Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции.

17.11. Если Общество является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированными лицам также относятся члены Советов директоров или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющиеполномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы.

17.12. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомитьОбщество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

17.13. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

17.14. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на годовом общем собрании акционеров Общества избирается ревизор (ревизионная комиссия) сроком на один год.

18.2. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора (ревизионной комиссии) Общества.

18.3. Ревизор (ревизионная комиссия) Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.4. Члены Совета директоров Общества не могут быть избраны ревизором (назначены в ревизионную комиссию) в течение двух лет после освобождения их от должности. Допускается неоднократное назначение ревизора (членов ревизионной комиссии) на очередной срок.

18.5. Ревизор (ревизионная комиссия) Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

18.6. Свои заключения ревизор (ревизионная комиссия) оформляет соответствующим документом.

18.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению общего собрания акционеров,Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

18.8. Ревизор (ревизионная комиссия) Общества может производить осмотр и ревизию всего имущества Общества на местах и проверку произведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов Общества. Совет директоров Общества и Генеральный директор Общества обязаны оказывать ревизору необходимое содействие в его работе.

18.9. По требованию ревизора (ревизионной комиссии) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.10. Ревизор (ревизионная комиссия) Общества имеет право присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества.

18.11. Ревизор (ревизионная комиссия) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор (ревизионная комиссия) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

18.12.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества.

18.12.2. Информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18.13. Ревизор (ревизионная комиссия) Общества представляет в Совет директоров Общества не позднее чем за шестьдесят календарных дней по окончании финансового года и не менее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров заключение и (или) отчет по результатам годовой проверки в соответствии справилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

18.14. Заключение и (или) отчет ревизора (ревизионная комиссия) Общества по результатам годовой проверки с комментариями Совета директоров Общества подлежат внесению на рассмотрение и утверждение общего собрания акционеров.

18.15. Общее собрание акционеров утверждает постоянного аудитора (гражданина или аудиторскую организацию) Общества, который будет осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ и настоящим Уставом на основании договора, заключаемого с ним Советом директоров Общества.

18.16. Перед опубликованием в средствах массовой информации документов, указанных в пункте 17.4 настоящего Устава, в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязанопривлечь по договору для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

19.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ, иными правовыми актами РФ.

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

19.4. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого Общества.

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

19.6. При реорганизации Общества путем присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

19.7. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

19.8. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров Общества или органом, принявшим решение о реорганизации Общества, и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

19.9. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

19.10. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления уведомлений или втечение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

19.11. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществосуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленным настоящим пунктом.

20. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ и настоящего Устава.

20.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, иными правовыми актами РФ.

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

20.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

20.5. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии

20.6. Общее собрание акционеров или орган, принявший решение о ликвидации Общества, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществившему государственную регистрацию Общества, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

20.7. В случае ликвидации Общества в период нахождения в муниципальной собственности пакета акций Общества в состав ликвидационной комиссии в обязательном порядке включается представитель органа местного самоуправления.

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

20.9. Ликвидационная комиссия вправе совершать новые сделки лишь постольку, поскольку это необходимо для окончания текущих дел Общества.

20.10. Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, акционерам Общества, а также кредиторам Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

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

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

20.14. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров или судом по согласованию с органом,
осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

20.15. В случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

20.16. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за

исключением кредиторов пятой очереди, выплатыкоторым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

20.17. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

20.18. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество -прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает его остальных положений.

21.2. Устав составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Межрайонная ИФНС России №14
по Алтайскому краю
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

"01" 04 2013г.

ОГРН 1132223004165

ГРН 1132223004165

Экземпляр хранится в
регистрационном деле

Зам. начальника
ИФНС

должность должностного лица
регистрирующего органа

Н.В. Кабак

Фамилия, инициалы

Подпись

Межрайонная ИФНС России № 14 по Алтайскому краю
УФНС России по Алтайскому краю
Федеральной налоговой службы
ОГРН 1022201000010
2

Российская Федерация
Алтайский край г. Барнаул
Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула

Начальник общего отдела
Першова

Выписку, справочную информацию
21 (двадцать один) лист