Учредительный документ юридического лица ОГРН 1243500009356 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 18.10.2024 за ГРН 1243500009356

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 22.07.2024 № 996

У С Т А В
акционерного общества «ПАТП № 1»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «ПАТП № 1» является непубличным акционерным обществом.

1.2. Акционерное общество «ПАТП № 1», в дальнейшем именуемое Общество, создано в процессе приватизации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании решения Вологодской городской Думы от 25 апреля 2024 года № 1185 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия городского округа города Вологды «ПАТП № 1», постановления Администрации города Вологды от 15 мая 2024 года № 596 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия городского округа города Вологды «ПАТП № 1» путем преобразования в акционерное общество «ПАТП № 1».

1.3. Общество создано путем преобразования муниципального унитарного предприятия городского округа города Вологды «ПАТП № 1» и является его правопреемником в соответствии с передаточным актом.

1.4. Общество осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.5. Полное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «ПАТП № 1».

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ПАТП № 1».

1.7. Место нахождения Общества: 160014, г. Вологда, ул. Мудрова, д. 31.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке

Общество создается на неограниченный срок деятельности.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

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

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

2.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

2.10. 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.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями) (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и других федеральных законов.

3.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений о филиале или представительстве Общества.

3.3. Филиалы и представительства наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

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

3.4. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

3.5. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества или лицом, исполняющим его обязанности, по согласованию с Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Общество создано в целях удовлетворения потребностей населения в услугах, связанных регулярными перевозками пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, и получения прибыли.

4.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Основными видами деятельности Общества являются:

4.2.1. Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.

4.2.2. Регулярные перевозки пассажиров троллейбусами в городском и пригородном сообщении.

4.2.3. Перевозка пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам.

4.2.4. Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами.

4.2.5. Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки.

4.2.6. Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств.

4.2.7. Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств.

4.2.8. Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов.

4.2.9. Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

4.2.10. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами.

4.2.11. Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания.

4.2.12. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

4.2.13. Деятельность в области архитектуры.

4.2.14. Деятельность рекламных агентств.

4.2.15. Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования.

4.2.16. Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств.

4.2.17. Деятельность в области медицины прочая.

4.2.18. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности 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.

4.4. Общество обязано:

4.4.1. Обеспечивать выполнение мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке.

4.4.2. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах своей компетенции.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

5.1.1. Уставный капитал Общества составляет 695 513 000 (шестьсот девяносто пять миллионов пятьсот тринадцать тысяч) рублей.

5.2. Обществом размещены именные обыкновенные бездокументарные акции в количестве 695 513 штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

5.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме и находятся в собственности городского округа города Вологды.

5.4. Решение о порядке и условиях размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

5.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

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

Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

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

5.9. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.10. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части

стоимости принадлежащих им акций.

6.3. Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

6.4. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1. Общество вправе проводить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой (публичное размещение) и закрытой (частное размещение) подписки.

Способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

7.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

7.3. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается решением о выпуске таких ценных бумаг.

7.4. 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 дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

7.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

7.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины

оценки, произведенной оценщиком.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. 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.

8.2. 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».

8.3. Акции, приобретенные Обществом на основании решения, принятого Общим собранием акционеров, погашаются при их приобретении.

8.4. 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 должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

8.5. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, 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.

8.6. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

Уведомление акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых принято, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.7. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных

11

Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.8. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, 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.

8.9. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

8.10. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

8.11. 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 ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.12. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.13. В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

12

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

8.15. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

9. ДИВИДЕНДЫ

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

9.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

9.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

9.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате

13

дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения 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 принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

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

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

9.8. Дивиденды выплачиваются Обществом денежными средствами, за исключением случая, когда Общее собрание акционеров примет решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям иным имуществом или иным имуществом и денежными средствами.

9.9. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

14

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров Общества;

Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

10.3. Совет директоров, Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

10.4. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

10.5. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества), временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и (или) 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)

15

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества (далее – Аудитор Общества);

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

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

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества:

18.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, если уставом Общества решение указанного вопроса не отнесено к

компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

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

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

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

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

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

11.7. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

11.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15 и 16 пункта 11.2 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 11.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.11. Формы проведения общего собрания акционеров.

11.12. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах:

11.12.1. Собрание - совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия

решений по вопросам, поставленным на голосование.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

11.12.2. Заочное голосование - голосование акционеров или их полномочных представителей по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность направления заполненных бюллетеней на адрес электронной почты и (или) заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11.13. Форма проведения Общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.14. 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 Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

11.15. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания и заочного голосования, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или их полномочные представители, Аудитор Общества, члены Совета директоров и исполнительных органов Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, секретарь, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и членов Ревизионной комиссии Общества.

11.16. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, в случае принятия решений о возможности использования сети «Интернет» при проведении заочного голосования;

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

11.17. Годовое Общее собрание акционеров.

11.17.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое собрание акционеров не может проводиться в форме заочного

19

голосования.

11.17.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

11.17.3. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены следующие вопросы:

- избрание членов Совета директоров Общества;

- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

- утверждение Аудитора Общества;

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

11.17.4. По предложению Совета директоров, акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, в повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

11.18. Внеочередное Общее собрание акционеров.

11.18.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

его собственной инициативы;

требования Ревизионной комиссии Общества;

требования Аудитора Общества;

требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.18.2. Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.18.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе Ревизионной комиссии или Аудитора Общества направляется ими в адрес Совета директоров Общества.

11.18.4. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва собрания.

11.18.5. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по

требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

11.18.6. Если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

11.19. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества.

11.19.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и секретаря Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

11.19.2. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

11.19.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

11.19.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предполагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

11.20. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров.

11.20.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

11.20.2. Общество обязано хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных подпунктом 11.20.1 Устава, в течение 5 (пяти) лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

11.20.3. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под расписку каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.20.4. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего собрания акционеров с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров и/или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

11.20.5. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

11.20.6. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) календарных дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) календарных дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а если это предусмотрено внутренним документом Общества, регулирующим порядок подготовки и проведения

Общего собрания акционеров, также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

11.20.7. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

11.21. Право на участие и способы участия акционеров в Общем собрании.

11.21.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется секретарем Общества на основании данных реестра акционеров Общества.

11.21.2. Перечень сведений, которые должны содержаться в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и порядок ознакомления с ним лиц, включенных в этот список, установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11.21.4. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по

решению Совета директоров Общества.

Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества либо лицо, которому Председателем Совета директоров Общества поручено исполнять функции секретаря Общего собрания акционеров.

11.22. Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв собрания.

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

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.

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.

11.23. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются лицом, председательствующим на Общем собрании акционеров, и секретарем Общего собрания акционеров.

11.24. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе на долгосрочную перспективу;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

7) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, заключение, изменение и расторжение трудового договора с Генеральным директором Общества;

10) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

11) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

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

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) определение размера оплаты труда Генерального директора Общества и применение к нему мер поощрения, дисциплинарного взыскания и материальной ответственности согласно трудовому законодательству Российской Федерации;

16) утверждение Положения о стимулирующих, компенсационных и иных выплатах Генеральному директору Общества и Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) согласие на совершение или последующее одобрение следующих видов сделок:

20.1) сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно (в том числе залог и иное обременение), внесением в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества недвижимого имущества Общества, земельных участков, транспортных средств Общества независимо от их стоимости, а также машин и оборудования первоначальной стоимостью от 400 тысяч рублей;

20.2) сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с заключением договоров на приобретение материалов и выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту, а также текущему ремонту основных средств с ценой свыше 5 млн. рублей;

20.3) сделки, связанные с предоставлением и получением займов, кредитов, поручительств, получением банковских гарантий, уступкой требований, переводом долга, а также связанные с заключением договоров дарения и договоров простого товарищества независимо от цены этих сделок;

20.4) сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с оказанием обществу услуг информационного, консультационного, юридического, исследовательского, рекламного характера с ценой выше 100 тысяч рублей;

20.5) сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных со сдачей или наймом по договорам аренды недвижимого имущества независимо от цены сделки;

21) утверждение положения о закупках Общества, а также его последующих изменений;

22) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;

23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

25) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

26) согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора, главного бухгалтера Общества, главного инженера, Корпоративного секретаря Общества по представлению Генерального директора Общества;

27) утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетов о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;

28) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

12.4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет три члена, если решением Общего собрания акционеров не предусмотрен больший

количественный состав Совета директоров Общества.

12.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров Общества считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

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

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

12.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

12.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

12.9. Председатель Совета директоров Общества:

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

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

12.9.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров (за исключением случая, если в Обществе имеется единственный акционер).

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

12.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем

Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Генерального директора Общества.

12.11. На первом заседании Совета директоров Общества, избранном в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров Общества и секретаря Совета директоров Общества.

12.12. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

12.13. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров Общества или лица, осуществляющего его функции.

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

12.14. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением следующих случаев:

решение по вопросу об одобрении крупной сделки принимается всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;

решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

12.15. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) за исключением случая решения по вопросу об одобрении крупной сделки.

12.16. При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, представленное в Совет директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

12.17. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания составляется не позднее трех дней после его проведения.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества опросные листы для голосования.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается лицом, председательствующим на его заседании, и секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

12.18. Корпоративный секретарь Общества.

12.18.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может избираться Корпоративный секретарь Общества.

12.18.2. Договор с Корпоративным секретарем от имени Общества подписывается Генеральным директором Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.18.3. Определение условий договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения, определяется Генеральным директором Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.18.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Устава и иных внутренних документов Общества.

12.18.5. Корпоративный секретарь Общества участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручении) им бюллетеней для голосования.

12.18.6. Корпоративный секретарь Общества формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров, и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

12.18.7. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их регистратору.

12.18.8. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение

протокола Общего собрания акционеров.

12.18.9. Корпоративный секретарь Общества отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

12.18.10. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

12.18.11. Корпоративный секретарь Общества уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов и письменных мнений членов Совета директоров Общества, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества.

12.18.12. Корпоративный секретарь Общества ведет протокол заседания Совета директоров Общества.

12.18.13. Корпоративный секретарь Общества оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций.

12.18.14. Корпоративный секретарь Общества предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.

12.18.15. Корпоративный секретарь осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

12.18.16. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

31

13.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

13.3. Права и обязанности, срок полномочий, должностной оклад, размер и порядок выплачиваемых Генеральному директору Общества стимулирующих, компенсационных и иных выплат, а также предоставление соответствующих льгот, определяются договором, заключенным с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.4. Применение мер ответственности и поощрения Генерального директора Общества осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключенным Обществом с Генеральным директором. Согласование предоставления Генеральному директору Общества отпуска осуществляется Председателем Совета директоров Общества.

13.5. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества с целью обеспечения прибыльности Общества, его финансово-экономической устойчивости, заботится об обеспечении социальных гарантий работников Общества.

13.6. На время своего отсутствия и при иных обстоятельствах Генеральный директор Общества назначает из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

13.7. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 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, самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции Уставом Общества, в том числе:

1) обеспечивает выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

2) представляет интересы Общества;

3) утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

4) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

5) распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

6) издает приказы, утверждает инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

7) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

9) разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Общества планы финансово-хозяйственной деятельности и отчеты о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;

10) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества ежеквартальные отчеты о совершении сделок с заинтересованностью, крупных сделок и иных сделок, для совершения которых в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом требуется решение (согласие) Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров об одобрении (согласовании) сделки;

11) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества перечни основных средств Общества и информацию о движении основных средств Общества по окончанию финансового года;

12) назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров Общества заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, главного инженера Общества, Корпоративного секретаря Общества;

13) не позднее, чем за 45 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовую (бухгалтерскую) отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества, предложения о распределении прибыли и убытков Общества;

14) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества предложения о распределении прибыли и убытков Общества, отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

15) разрабатывает и представляет на рассмотрение Совету директоров Общества предложения о распределении прибыли и убытков Общества, условия коллективного договора и положений о материальном стимулировании работников Общества;

16) совершает от имени Общества сделки, заключает договоры с организациями независимо от форм собственности в рамках представленных полномочий;

17) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Уставом Общества;

18) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

19) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.8. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

13.9. Генеральный директор Общества обязан:

1) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

2) не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их утверждения Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества, если такое утверждение этих действий и сделок требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;

3) не заниматься деятельностью, которая конкурирует с деятельностью Общества;

4) уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется одобрение органов управления Общества;

5) представлять Совету директоров Общества информацию о наличии признаков несостоятельности (банкротства) Общества.

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

Прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с Обществом.

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

13.12. Генеральный директор Общества, лицо, исполняющее обязанности Генерального директора Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, которая избирается ежегодно Общим собранием акционеров в составе 2 человек.

14.2. Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии Общества следующим через год Общим собранием акционеров.

14.3. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Ревизионной комиссии Общества считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

14.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

14.5. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать другие должности в органах управления Общества.

14.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

14.8. Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления и других, в том числе специализированные организации, работа которых оплачивается за счет средств Общества.

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

14.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

14.12. Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно назначает Аудитора Общества.

14.13. Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

14.14. Аудитор Общества осуществляет аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

14.15. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

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

15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

15.2. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, заключает договор с держателем реестра, который является профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.

16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

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

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

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

16.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

16.3. Для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

16.4. Крупная сделка должна быть согласована (в последующем одобрена) в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

16.5. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего 50 и более процентов голосующих акций Общества, или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу

обязательные для него указания.

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

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом Общества, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

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

16.6. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» муниципальное образование не признается контролирующим лицом.

16.7. Общество обязано в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

16.8. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан Генеральным директором Общества и утвержден Советом директоров Общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

16.9. Положения настоящего Устава в отношении сделок с заинтересованностью не применяются к сделкам в соответствии с пунктом 2 статьи 81 Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

17.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 процентов от его

уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного абзацем первым настоящего пункта. Размер ежегодных отчислений должен составлять 5 процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного абзацем первым настоящего пункта.

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.

17.2. Общество по решению Совета директоров Общества вправе создавать иные фонды за счет отчислений от чистой прибыли.

Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

17.3. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества, определенная по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации, окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

17.4. Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершенных отчетных года или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершенный отчетный год;

результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

40

18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, а также изменения и дополнения, внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке; решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые финансовые отчеты;

6) решения о выпуске ценных бумаг;

7) проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) документы бухгалтерского учета и отчетности;

9) протоколы Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии 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, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

15) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.1 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом

исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.3. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.1 настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

18.4. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

18.5. Документы, предусмотренные пунктом 18.1 Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

18.6. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 18.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

18.7. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.8. Общество обязано раскрывать:

годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

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

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

19.4. В случае, когда акционером Общества является муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего органа по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления.

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

19.6. При ликвидации Общества документы, предусмотренные в пункте 18.1 настоящего Устава, передаются на хранение в государственный (муниципальный) архив в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
Для заверения документов № 1

ПУ ТРЮПУ МАН
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 65ad7cc6-2a68-400a-9942-5c3116a28365
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
18.10.24 09:57 (MSK)
Сертификат 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E