

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1242400026395 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 22.11.2024 за
ГРН 1242400026395



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAЕ0489Е208936ВА2BF3193712EE7B
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
от 16.10.2024 № 981

УСТАВ
акционерного общества
«Дорожное ремонтно-строительное
предприятие Левобережное»

г. Красноярск

ДОКУМЕНТ СОСТОВЕСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Дорожное ремонтно-строительное предприятие Левобережное» (далее – Общество), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») путем преобразования муниципального предприятия города Красноярска «Дорожное ремонтно-строительное предприятие Левобережное» на основании постановления администрации города от _____ № _____ «Об условиях приватизации муниципального предприятия города Красноярска «Дорожное ремонтно-строительное предприятие Левобережное» является его правопреемником.

1.2. Учредителем Общества является муниципальное образование город Красноярск. От имени муниципального образования город Красноярск выступает администрация города Красноярска в лице департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города.

1.3. Общество создано на неограниченный срок.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – акционерное общество «Дорожное ремонтно-строительное предприятие Левобережное».

Сокращенное наименование Общества на русском языке – АО «ДРСП Левобережное».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск.

1.6. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 660055, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Джамбульская, д. 12.

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

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

1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной индивидуализации.

1.10. Общество является непубличным акционерным обществом.

2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством порядке следующие виды деятельности:

2.2.1. деятельность по чистке и уборке прочая;

2.2.2. строительство жилых и нежилых зданий;

2.2.3. деятельность по благоустройству ландшафта;

2.2.4. деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;

2.2.5. деятельность в области архитектуры;

2.2.6. строительство автомобильных дорог и автомагистралей;

2.2.7. строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;

2.2.8. техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

2.2.9. деятельность стоянок для транспортных средств;

2.2.10. перевозка опасных отходов;

2.2.11. сбор и обработка сточных вод;

2.2.12. деятельность сухопутного пассажирского транспорта;

2.2.13. деятельность автомобильного грузового транспорта;

2.2.14. предоставление услуг по перевозкам;

2.2.15. деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;

2.2.16. деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;

2.2.17. аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышенназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном федеральными законами порядке.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам города Красноярска, равно как город Красноярск не несет ответственности по обязательствам Общества.

3.6. 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.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов.

Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров и действуют в соответствии с положением, утвержденным Генеральным директором.

3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.11. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

3.13. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) Общества, причиненные по его вине.

3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно - хозяйственную деятельность.

3.15. Общество имеет право:

проводить закрытую подписку на размещаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;

участвовать в деятельности и создавать хозяйствственные общества и другие организации с правами юридического лица;

приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

принимать участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

осуществлять иные права и нести другие обязательства в порядке, установленном законодательством.

3.16. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.17. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством

3.18. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово – хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно – историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.19. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4. Уставный капитал и акции Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 259 206 000 (двести пятьдесят девять миллионов двести шесть тысяч) рублей. На момент государственной регистрации Общества уставный капитал оплачен полностью.

Уставный капитал разделен на 259 206 (двести пятьдесят девять тысяч двести шесть) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (размещённые акции).

4.1.1. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 (один миллион) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции Общества).

4.1.2. Объявленные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

4.1.3 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

4.1.4. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

4.2. Акционеры оплачивают приобретаемые ими акции имуществом и (или) деньгами.

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

4.4. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости.

В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости.

В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

4.5. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.7. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.8. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий (типов)

уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий (типов).

4.9. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

4.10. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

4.12. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, за исключением дополнительных акций общества, размещаемых во исполнение договора конвертируемого займа, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

4.13. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

4.15. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

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

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

4.18. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

4.19. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

4.20. 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.

4.21. 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, если это предусмотрено уставом общества.

4.22. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

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

4.24. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров Общества.

4.25. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его Уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась

меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 4.26 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

4.26. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

5. Имущество, фонды, учет и отчетность

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его Уставного капитала.

5.2. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного п. 5.1 настоящего Устава.

Размер ежегодных отчислений должен составлять 5 процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного абз. 1 п. 5.2 настоящего Устава.

5.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.4. Общество вправе создавать и другие фонды, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Фонды создаются по решению Общего собрания акционеров Общества.

Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

5.5. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер, в случае ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами ликвидируемого общества, распределенной

ликвидационной комиссией между акционерами, в соответствии с очередностью установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

5.7. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- иных не запрещенных законом поступлений.

5.8. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работы оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

5.9. Общество осуществляет учет результатов деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

5.10. По месту нахождения исполнительного органа Общества хранятся следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- отчеты независимых оценщиков;
- документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.I Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- протоколы Общих собраний акционеров;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации или индивидуального аудитора, привлекаемых для проведения

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (далее – аудиторская организация (индивидуальный аудитор)), государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных Обществом в отношении принадлежащих Обществу объектов недвижимого имущества;

- оригиналы всех договоров, соглашений, заключенных Обществом или унитарным предприятием, правопреемником которого является Общество, в отношении используемых Обществом и (или) ранее предоставленных соответствующему унитарному предприятию земельных участков;

- оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных Обществом в письменной форме, а также актов выполненных работ/услуг и иных документов, связанных с их исполнением;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.

5.11. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 5.10 настоящего Устава с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.12. На период нахождения в муниципальной собственности всех голосующих акций Общества копии документов, указанных в настоящем разделе Устава, а также иная информация о деятельности Общества должны направляться в департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска в 7-дневный срок с момента поступления в Общество обращения от департамента о необходимости их предоставления.

5.13. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

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

5.15. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

5.16. Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

6. Дивиденды

6.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года и (или) финансовый год), распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

6.2. Общество вправе по результатам финансового 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 финансового года может быть принято Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается Общим собранием акционеров на годовом общем собрании акционеров при утверждении распределения прибыли.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

6.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

6.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.5. В соответствии со стратегией развития Общества чистая прибыль к распределению направляется на:

- реинвестирование прибыли Общества – не более 5 процентов от чистой прибыли к распределению;

- отчисления в резервный фонд Общества – 5 процентов от чистой прибыли к распределению, до момента достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества;

- внедрение эффективных методов управления Обществом, отчисления в иные фонды Общества – не более 20 процентов от чистой прибыли к распределению;

- выплату дивидендов акционерам Общества – не более 25 процентов от чистой прибыли к распределению;
- иные направления, установленные планами и (или) стратегией развития Общества.

6.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «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, и 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.

6.7. Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена Обществом (далее – приостановление выплаты дивидендов) при одновременном соблюдении следующих условий:

- в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, Обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;
- перечисление Обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, осуществлялось не менее двух раз;
- за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору Общества не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

6.8. Решение о приостановлении выплаты дивидендов принимается Общим собранием акционеров.

6.9. Информация о принятии решения о приостановлении выплаты дивидендов, раскрывается Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в форме сообщения о существенном факте.

6.10. Общество обязано обеспечить ведение учета акционеров, в отношении которых осуществлено приостановление выплаты дивидендов.

7. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

7.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

7.5. Акционеры обязаны:

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

7.7. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, утвержденный Советом директоров Общества. Условия договора с регистратором, а также расторжение договора с ним утверждаются Советом директором Общества.

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

8. Структура органов управления Общества

8.1. Органами управления Общества являются:

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

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизионная комиссия.

9. Общее собрание акционеров

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

9.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся принятие решений по следующим вопросам:

9.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

9.3.2. Реорганизация Общества.

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

9.3.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

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

9.3.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций Общества.

9.3.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

9.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

9.3.9. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

9.3.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

9.3.11. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

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

9.3.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.

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

9.3.15. Дробление и консолидация акций.

9.3.16. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.3.17. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимо-

сти активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов общества, в случае если не достигнуто единогласие Совета директоров общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении такой сделки.

9.3.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3.19. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9.3.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.3.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих осуществление Обществом благотворительной деятельности.

9.3.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

9.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решения по вопросам, указанным в пп. 9.3.1-9.3.3, 9.3.5, 9.3.17, 9.3.18 настоящего Устава, принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

9.7. Решения по вопросам, указанным в пп. 9.3.2, 9.3.6, 9.3.7 (в части уменьшения Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций), 9.3.15–9.3.20 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров.

9.8. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

9.9. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

9.10. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров непубличного общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры такого общества.

9.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров в срок не позднее 4 (четырех) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

9.12. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

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

9.12.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.13. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества.

9.13.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества, по его инициативе.

9.13.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционер (акционеры) вносит в письменной форме с указанием имени представившего его акционера (акционеров), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, возраст кандидата, сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет. К вносимому предложению должно прилагаться письменное согласие кандидата.

9.13.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее предложение и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока внесения предложений. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный первым абзацем пункта 9.13.2. Устава Общества;

акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного первым абзацем пункта 9.13.2. Устава Общества количества голосующих акций Общества;

данные, предусмотренные Уставом Общества в отношении выдвигаемых кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную Комиссию Общества, на должность Генерального директора Общества, являются неполными;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.13.4. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества на основании собственной инициативы Совета директоров, по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.13.5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

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 (ревизора) общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

9.13.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционером (акционерами), являющимся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято, только если:

не соблюден установленный действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества порядок предъявления требования о созыве собрания;

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного первым абзацем настоящего пункта количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов РФ.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня его принятия.

9.13.7. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно определять форму проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование).

9.14. Информация о проведении Общего собрания акционеров Общества.

9.14.1. Общество обязано сделать сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктами 2, 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

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

9.14.2. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, указанные лица могут ознакомиться по месту нахождения Общества, с момента направления информации о проведении Общего собрания акционеров в течение 21 дня, а в случае, если повестка собрания содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания, а также во время его проведения.

9.15. Бюллетени для голосования.

9.15.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в очной форме бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования 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, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

9.15.2. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом либо электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

9.15.3. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 5 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных

обществах», иные сведения, предусмотренные действующим законодательством, а также данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в Общем собрании, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня; указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании (его представителем); указание на то, что бюллетень, заполненный с нарушением требований, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, может быть признан недействительным.

9.16. Кворум Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, 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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.16.2. Регистрация для участия в Общем собрании акционеров Общества происходит по месту его проведения. Время начала регистрации определяется решением о созыве Общего собрания акционеров.

Участник собрания, прибывший на Общее собрание акционеров Общества, предъявляет для регистрации паспорт или иной документ его заменяющий, а в том случае если он является представителем акционера (акционеров) дополнительно представляет и передает доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.16.3. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Ре-

гистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 1 (один) час.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

9.16.4. 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 (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.16.5. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

9.17. Рабочие органы Общего собрания акционеров.

9.17.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

Председатель Общего собрания акционеров Общества;
секретарь Общего собрания акционеров Общества.

9.17.2. Председатель Общего собрания акционеров Общества назначается решением Совета директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.

9.17.3. Председатель Общего собрания акционеров Общества может поручить ведение Общего собрания акционеров другому лицу, при этом он остается председательствующим на Общем собрании акционеров.

9.17.4. Секретарь Общего собрания акционеров Общества определяется решением Совета директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.

9.18. Протокол Общего собрания акционеров Общества.

9.18.1. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

9.18.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;

вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;

дата проведения общего собрания;

место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня общего собрания;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней, а если общее собрание проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» – также адрес такого сайта в сети «Интернет»;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;

председательствующий на общем собрании (президиум общего собрания) и секретарь общего собрания;

лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;

дата составления протокола общего собрания.

9.18.3. Исполнительный орган Общества отвечает за проведение и обеспечение всех организационных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

9.19. На период нахождения в муниципальной собственности города Красноярска всех голосующих акций Общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества – городом Красноярском в лице департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска соответствующим распорядительным документом. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. Нотариальное удостоверение такого решения не требуется.

10. Совет директоров

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

Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) человек.

10.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Об-

щества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение краткосрочных, среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности, стратегии развития Общества; внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Общества и стратегию развития Общества;

2) определение целевых значений показателей экономической эффективности деятельности хозяйственного общества (выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, чистая прибыль (убыток), чистые активы, средняя заработка плата, себестоимость на рубль реализованной продукции) и показателей, характеризующих результаты производственной, иной деятельности хозяйственного Общества

3) утверждение отчета о выполнении целевых значений показателей экономической эффективности деятельности хозяйственного общества (выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, чистая прибыль (убыток), чистые активы, средняя заработка плата, себестоимость на рубль реализованной продукции) и показателей, характеризующих результаты производственной, инвестиционной и (или) иной деятельности хозяйственного Общества;

4) контроль за реализацией Обществом стратегии развития Общества, утвержденной Советом директоров;

5) рассмотрение и утверждение ежеквартальных отчетов Общества;

6) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

8) 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»;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

10) определение начальной (максимальной) цены контракта при проведении открытого конкурса по выбору аудиторской организации (индивидуального аудитора);

11) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров действующим законодательством либо уставом Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

14) создание и прекращение деятельности филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества;

15) согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

16) принятие решений об одобрении сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет менее 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

17) согласие на совершение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) утверждение заключения 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 Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки;

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

20) 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»);

21) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;

22) принятие решения о назначении Секретаря Общего собрания акционеров Общества;

23) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции совета директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

10.4. Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается Положением «О Совете директоров Общества», которое утверждается Общим собранием акционеров.

10.5. Члены Совета директоров Общества избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов совета директоров по решению Совета директоров.

10.6. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества, а также по инициативе единственного акционера Общества.

10.7. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в очной (в том числе посредством проведения видеоконференцсвязи) и заочной форме. Решение совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее половины избранных членов Совета директоров.

10.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

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

10.9. Все решения Совета директоров, за исключением случаев, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом, принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решения голос Председателя Совета директоров Общества является решающим, в том числе в случае предоставления в письменной форме его решения по каждому пункту повестки дня заседания Совета директоров.

10.10. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.

На период нахождения в муниципальной собственности всех голосующих акций Общества копия протокола заседания Совета директоров в 2-дневный срок с даты его подписания направляется в департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска.

11. Генеральный директор

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

11.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет.

11.3. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки вправе назначить из числа должностных лиц Общества временно исполняющего обязанности генерального директора. Полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора оформляются в соответствии с действующим законодательством.

11.4. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о необходимости проведения внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. Все решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса, выбывших членов Совета директоров Общества.

11.5. Трудовой договор с Генеральным директором Общества, условия которого утверждены Советом директоров, подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

11.6. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и (или) к компетенции Совета директоров Общества.

11.7. Совмещение лицом, являющимся Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.8. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Прекращение полномочий Генерального директора Общества (в т.ч. досрочное) влечет прекращение трудовых отношений между Генеральным директором Общества и Обществом.

11.9. Генеральный директор Общества:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

5) издает приказы, утверждает (принимает) локальные нормативные акты и другие внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

6) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

7) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

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

9) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;

10) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

11) выдает доверенности от имени Общества;

12) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

13) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества документы, необходимые для рассмотрения и принятия решений по вопросам, обязательным к рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров;

14) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

16) обеспечивает перечисление в бюджет муниципального образования города Красноярска начисленных дивидендов в сроки, установленные законодательством и решением Общего собрания акционеров Общества;

17) обеспечивает безопасные условия труда работников Общества;

18) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества, за исключением единоличного исполнительного органа Общества;

19) обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Генеральный директор несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации;

20) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности общества в объеме и в сроки, установленные в соответствующих запросах;

21) обеспечивает подготовку заключения 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 и представляет проект заключения на утверждение Совету директоров;

22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

23) обеспечивает подготовку, вынесение на рассмотрение на Совет директоров, согласование Советом директоров положения о закупках товаров, работ, услуг, а также обеспечивает исполнение требований утвержденного положения о закупках товаров, работ, услуг и действующего законодательства в сфере закупки товаров, работ, услуг;

24) представляет акционеру и Совету директоров Общества информацию о участии/намерении участвовать своем или аффилированных с ним лиц в качестве учредителя (акционера или участника) в юридических лицах, в том числе с указанием доли участия, наименования юридических лиц, их реквизитов, а также видов деятельности, в том числе фактически осуществляемых.

11.10. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

12. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества

12.1. Члены Совета директоров Общества и генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

12.2. Генеральный директор Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве трех человек. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

13.2. Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

13.5. При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, работники Общества обязаны представлять требуемую членами Ревизионной комиссии документацию (в том числе в оригиналах) и информацию (в том числе доступ к программным продуктам, используемым для ведения бухгалтерского учета) о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также обеспечивать членам Ревизионной комиссии возможность осмотра имущества Общества, находящегося в собственности или на иных правах у Общества.

13.6. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

1) проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

2) проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

3) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;

4) проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил;

5) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

6) проверка и подтверждение достоверности сведений содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

7) проверка своевременности и правильности расчетов с контрагентами, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

8) проверка правильности составления балансов Общества, годового отчета, счетов прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;

9) анализ решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с действующим законодательством и Уставом Общества;

10) иные функции, отнесенные действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Ревизионной комиссии Общества.

13.7. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссией представляются Общему собранию акционеров, Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

13.8. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а также направить результаты проверок в правоохранительные органы.

13.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (индивидуального аудитора).

Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) утверждается Общим собранием акционеров Общества.

13.10. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса.

13.11. В составляемых Ревизионной комиссией и аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение/не подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

в) иная информация, установленная в ходе проверки и имеющая значение для акционеров Общества, в соответствии с целями, поставленными перед началом проверки.

13.12. По требованию акционера, Совета директоров Общество может подвергаться дополнительной аудиторской проверке в любое время (инициативная проверка). В случае проведения инициативной проверки оплата услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) осуществляется за счет собственных средств Общества. Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации (индивидуальному аудитору) свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления аудиторской проверки.

14. Реорганизация Общества

14.1. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

14.5. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам. В случае невозможности определения право-преемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

15. Ликвидация Общества

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

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

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

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

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

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

15.5. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности
заместителя Главы города –
руководителя департамента
муниципального имущества
и земельных отношений

Е.С. Горшкова



СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы города –
руководитель департамента
городского хозяйства
и транспорта

Н.В. Мухин



главный специалист отдела правых актов
управления делами администрации города
Красноярска

Мишинькина Оксана Ивановна

Прошнуровано,
пронумеровано

38 (тридцать восемь) листов





Прошито и скреплено печатью на
Загрузку документа
Главный специалист - эксперт Межрайонной
инспекции И.А. Иванова