

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города
от 13.11.2024 № 1041

УСТАВ
акционерного общества «Красноярскгорсвет»

г. Красноярск
2024 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Красноярскгорсвет» именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», решением Красноярского городского Совета депутатов от 30.01.2024 № 2-27 «О внесении изменений в решение Красноярского городского Совета депутатов от 27.10.2020 № В-126 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Красноярска на 2024–2026 годы».

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – акционерное общество «Красноярскгорсвет».

Сокращенное наименование Общества на русском языке – АО «Красноярскгорсвет».

1.4. 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 Красноярска.

1.5. Общество создано путем преобразования муниципального предприятия города Красноярска «Красноярскгорсвет» на основании постановления администрации города от _____ № _____ «Об условиях приватизации муниципального предприятия города Красноярска «Красноярскгорсвет». Общество является правопреемником по всем обязательствам муниципального предприятия города Красноярска «Красноярскгорсвет» в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, несет права и обязанности, возникшие у муниципального предприятия города Красноярска «Красноярскгорсвет» до его преобразования.

1.6. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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

1.8. 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 индивидуализации.

1.9. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 660079, город Красноярск, ул. 60 лет Октября, 101а.

1.10. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 660079, город Красноярск, ул. 60 лет Октября, 101а.

1.11. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.12. Общество не имеет филиалов.

1.13. Общество не имеет представительств.

2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Общество создано в целях оказания услуг по капитальному, текущему ремонту, содержанию и обеспечению работоспособности сетей наружного освещения города, удовлетворения потребностей города в результатах его деятельности и получения прибыли.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности (предмет деятельности предприятия):

- 1) распределение электроэнергии;
- 2) производство земляных работ;
- 3) строительство жилых и нежилых зданий;
- 4) строительство междугородних линий электропередачи и связи;
- 5) строительство местных линий электропередачи и связи;
- 6) работы по монтажу стальных строительных конструкций;
- 7) строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
- 8) строительство железных дорог и метро;
- 9) производство изделий из бетона для использования в строительстве;
- 10) производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
- 11) производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- 12) производство прочих строительно-монтажных работ;
- 13) работы столярные и плотничные;
- 14) работы гидроизоляционные;
- 15) работы бетонные и железобетонные;
- 16) работы каменные и кирпичные;
- 17) работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
- 18) деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта;
- 19) распиловка и строгание древесины;
- 20) производство пиломатериалов, кроме профилированных, тол-

щиной более 6мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины;

- 21) предоставление услуг по пропитке древесины;
- 22) монтаж промышленных машин и оборудования;
- 23) строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- 24) техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств;
- 25) деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей;
- 26) деятельность стоянок для транспортных средств;
- 27) производство электрических ламп и осветительного оборудования;
- 28) ремонт электрического оборудования;
- 29) торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе;
- 30) торговля оптовая неспециализированная;
- 31) торговля розничная строительными материалами, не включенными а другие группировки, в специализированных магазинах;
- 32) торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах;
- 33) ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров;
- 34) деятельность рекламных агентств;
- 35) деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации. 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.

2.3. Общество обеспечивает сохранность сведений, составляющих государственную тайну или конфиденциального характера при проведении работ, связанных с их использованием, организует и проводит мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки и выполне-

нию мобилизационных заданий в соответствии с заключенными договорами.

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и неимущественные права, предоставляемые законодательством для акционерных обществ, нести обязательства, 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 права и (или) возможности в целях совершения Обществом действий заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Россий-

ской 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 пределами Российской Федерации 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. Доверенность руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо его замещающее.

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

3.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.13. 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;

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

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, устанавливаемом законодательством.

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

3.15. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовых, хозяйственных, кадровых, в том числе по личному составу, и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, в том числе, имеющих научно - историческое

значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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

4. Уставный капитал и акции Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционером, и составляет 263 332 000 (двести шестьдесят три миллиона триста тридцать две тысячи) рублей.

На момент государственной регистрации Общества уставный капитал оплачен полностью.

Уставный капитал разделен на 263 332 (двести шестьдесят три тысячи триста тридцать две) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).

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

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

4.3. 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.

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

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

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

4.7. Собственные акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются находящимися в обращении, 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 ак-

ций 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.

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

4.9. 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.

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

4.11. При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий (типов) уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий (типов).

4.12. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

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

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

4.15. 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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.

4.16. 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.

4.17. 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.

4.18. 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.

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

4.20. 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.21. 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.

4.22. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, 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 при-

обретения акций. В этом случае Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

4.23. 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.24. 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.

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

4.26. В случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в других предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

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

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

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

4.30. 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 4.31 настоящего Устава Общество не позднее, чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

о ликвидации Общества.

4.31. 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 путем ежегодных отчислений 5% (пять процентов) от чистой прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда 5% (пять процентов) от уставного капитала Общества.

5.2. 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.

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

5.4. 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

5.6. Имущество образуется за счет:

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

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

5.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет генеральный директор.

5.9. По месту нахождения Генерального директора Общества хранятся следующие документы:

правовой акт о создании Общества;

устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) 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 (филиалах) или представительстве (представительствах) общества;

годовые отчеты;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;

документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

протоколы общего собрания акционеров, решения единственного акционера, протоколы заседаний Совета директоров;

бюллетени для голосования;

списки аффилированных лиц общества;

заключения ревизионной комиссии общества;

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

судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.10. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 5.9 настоящего Устава с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5.11. 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 Красноярск (далее – Департамент) в 7-дневный срок с момента поступления в Общество обращения от Департамента о необходимости их предоставления.

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

5.13. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

5.14. 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 в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

5.15. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

5.16. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

5.17. Финансовый год Общества совпадает с отчетным годом.

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 акци-

онеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

6.2. 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату, которая не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

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. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

6.6. В соответствии со стратегией развития 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% 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 менее 25 процентов от чистой прибыли к распределению;

иные направления установленные планами и (или) стратегией развития Общества.

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 (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

получать дивиденды; получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

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

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях;

требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.3. Акционеры обязаны:

исполнять требования настоящего Устава;

оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом и решением об их размещении;

своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

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

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

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

7.6. 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 и контроля Общества

8.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор;

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

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

8.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

8.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

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 Общего 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.

9.3. 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.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава 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, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

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

- 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;

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

9) 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;

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

11) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

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

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

14) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

17) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости 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 в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих осуществление Обществом благотворительной деятельности;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом;

9.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

9.6. 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.

9.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1–3, 5, 17, 18 пункта 9.4 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.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 (в части уменьшения Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций), 15–20 пункта 9.4 настоящего Устава, могут приниматься Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

9.8. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. 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.

9.9. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.10. 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 и материалами, выносимыми на рассмотрение общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

9.11. 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.

9.12. 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 (четырёх) 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.

9.13. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

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

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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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.

9.14. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества.

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

9.14.2. 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 (акционерами), 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.

9.14.3. 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 подпункта 9.14.2 настоящего пункта;

акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного первым абзацем пункта 9.14 2 настоящего пункта 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 со-

ответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, 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.

9.14.4. 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 в течение 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 даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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.

9.14.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Общества, аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) 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 в случае:

не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего 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 с момента его принятия.

9.14.7. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно определять форму проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование). 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, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

9.15. Информация о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Общество обязано сделать сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества в срок не позднее, чем за 20 дней 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 от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сооб-

щение 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.

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.

9.16. Бюллетени для голосования.

9.16.1. 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.

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

9.16.3. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 5 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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.

9.17. Кворум Общего собрания акционеров.

9.17.1. 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.

9.17.2. 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.

9.17.3. 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. Регистрация 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 (один) час.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

9.17.4. 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.

9.17.5. 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.

9.18. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

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

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

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

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

9.19. Протокол Общего собрания акционеров Общества.

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.

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 обладают 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;

число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имеется 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 имеется 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;

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

председательствующий на общем собрании и секретарь общего собрания;

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

дата составления протокола общего собрания.

Генеральный директор отвечает за проведение и обеспечение всех организационных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

9.20. 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 – муниципальным образованием город Красноярск, от имени которого выступает администрация города Красноярска в лице департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города, и оформляются 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.

10. Совет директоров

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

10.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.3. Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

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

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

10.4. Информация о деятельности Общества предоставляется Обществом по требованию члена Совета директоров (далее – Требование) в течение 30 календарных дней со дня предъявления Требования. В случае если в Требовании (в одновременно поступивших Требованиях) запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц, срок предоставления информации может быть продлен в целях обеспечения исполнения такого Требования, но не более чем на тридцать календарных дней. В этом случае Общество не позднее тридцати календарных дней с даты предъявления Требования обязано уведомить члена Совета директоров, направившего требование, о таком продлении срока и его причинах.

10.5. 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 Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.7. 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, инвестиционных программ Общества;

2) внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Общества на очередной финансовый год, среднесрочный план и стратегию развития Общества, корректировка инвестиционных программ Общества;

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

производственной, инвестиционной и (или) иной деятельности хозяйственного Общества;

4) 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 заработная плата, себестоимость на рубль реализованной продукции) и показателей, характеризующих результаты производственной, инвестиционной и (или) иной деятельности хозяйственного Общества;

5) контроль за реализацией Обществом стратегии развития Общества, утвержденной Советом директоров.

6) рассмотрение и утверждение ежеквартальных отчетов Общества;

7) предварительное утверждение годового отчета Общества;

8) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

9) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

10) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

11) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных пп. 2, 6, 7 (в части уменьшения Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций), 15–20 пункта 9.4 настоящего Устава;

12) 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;

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

14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

15) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;

16) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества;

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

18) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

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

20) утверждение условий договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества, а также размера оплаты его услуг;

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

22) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

23) 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;

24) создание, прекращение деятельности и смена наименования филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества;

25) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

26) 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;

27) 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;

28) 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;

29) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

30) согласие на совершение сделок, осуществляемых в рамках благотворительной деятельности Общества в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества;

31) принятие решения о премировании Генерального директора Общества (поквартально и/или по итогам года), и утверждение размера соответствующего премирования в соответствии с положением о вознаграждении Генерального директора органа Общества, в том числе с учетом фактического достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

32) принятие решений в рамках компетенции в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

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

34) 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);

35) принятие решения о назначении Председателя Общего собрания акционеров Общества;

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

37) утверждение Положения о закупках Общества;

38) утверждение внутреннего документа, регулирующего отчуждение непрофильных активов;

39) контроль за выполнением Обществом планов, реализацией стратегии развития Общества;

40) утверждение Программы отчуждения непрофильных активов,

реестра непрофильных активов, плана мероприятий по реализации непрофильных активов и контроль за их исполнением;

41) утверждение Положения о порядке управления акциями (долями) хозяйственных обществ, принадлежащими Обществу;

42) определение позиции Общества при рассмотрении органами управления его дочернего общества вопросов об утверждении устава дочернего общества, внесения в него изменений и или утверждения устава дочернего общества;

43) определение позиции Общества при рассмотрении органами управления его дочернего общества вопросов об избрании Генерального директора дочернего общества и досрочном прекращении его полномочий;

44) определение позиции Общества при рассмотрении органами управления его дочернего общества вопросов об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности дочернего общества;

45) определение позиции Общества при рассмотрении органами управления его дочернего общества вопросов о распределении прибыли и убытков дочернего общества;

46) определение позиции Общества при рассмотрении органами управления его дочернего общества вопросов об участии дочернего общества в других организациях, реорганизации или ликвидации дочернего общества;

47) определение позиции Общества при рассмотрении органами управления его дочернего общества вопросов о принятии решения о согласии на совершение сделки дочерним обществом, в совершении дочерним обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

48) принятие решения по вопросу оказания благотворительной помощи свыше 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

49) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

10.8. В рамках своей компетенции Совет директоров может давать обязательные указания для Генерального директора Общества.

10.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральным директором Общества.

10.10. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности

сти члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10.11 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 переизбирать Председателя Совета директоров Общества простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Председатель Совета директоров обладает также иными полномочиями, устанавливаемыми решениями Совета директоров Общества в пределах его компетенции.

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

10.13. Вопросы деятельности Совета директоров Общества, неурегулированные Уставом Общества, регламентируются внутренними документами Общества.

10.14. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

10.15. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также Генеральным директором Общества. Решения Совета директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

10.16. Уведомление о заседании Совета директоров Общества представляется каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до назначенной даты заседания по почтовому адресу, сообщенным членом Совета директоров Обществу при его избрании, либо лично под расписку. Уведомление должно включать в себя повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

Совет директоров Общества вправе по требованию члена Совета директоров Общества рассматривать вопросы, не включенные в повест-

ку дня заседания Совета директоров, а также изменять повестку дня заседания, если по этому вопросу имеется решение большинства членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. В случае необходимости любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия большинства присутствующих членов Совета директоров Общества.

10.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 3 (три) человека.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества,

10.18. Каждый член Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества имеет один голос.

10.19. Все решения Совета директоров, за исключением случаев прямо предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 10.7.27 и 10.7.28 настоящего Устава принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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.

Любой член Совета директоров имеет право представить в письменной форме свое решение по каждому пункту повестки дня заседания Совета директоров. Возможно также принятие решений Советом директоров заочным голосованием.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются также письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

10.20. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения. В протоколе заседания указываются;

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

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

10.21. Протокол заседания Совета директоров Общества ведет секретарь Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров Общества избирается Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

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 Советом директоров сроком на 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества.

11.3. Лицо считается избранным на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров. Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания Советом директоров.

11.4. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.

11.5. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.

11.6. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельно-

стью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, и договором. Условия договора с генеральным директором Общества утверждаются Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. С момента подписания договора в трудовых отношениях между Обществом и генеральным директором Общество представляет Председатель Совета директоров.

11.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора, расторгнуть с ним Договор и избрать нового генерального директора, до момента избрания генерального директора Общества Совет директоров Общества вправе назначить исполняющего обязанности генерального директора Общества. Решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

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

11.9. На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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.

11.10. Генеральный Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

- утверждает штатное расписание Общества;

- утверждает штатное расписание, в том числе штатную числен-

ность работников филиалов и представительств, утверждает правила внутреннего трудового распорядка, трудовые функции и должностные инструкции работников Общества;

от имени Общества обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора, а также внесение в него изменений;

принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

организует бухгалтерский учет и отчетность;

представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

обеспечивает подготовку планов финансово-хозяйственной деятельности Общества, планов развития, стратегии Общества;

совершает от имени Общества сделки в порядке, установленном Уставом и действующим законодательством;

при наличии финансовой возможности Общества, принимает решения по вопросу оказания благотворительной помощи на общую сумму не более 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц;

осуществляет иные полномочия, связанные с осуществлением руководства текущей деятельности.

11.11. На период временного отсутствия генерального директора Общества (отпуск, командировка, болезнь и другие причины) его полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, переходят к лицу, назначенному генеральным директором Общества или Советом директоров Общества исполнять обязанности генерального директора Общества.

11.12. Заместители генерального директора назначаются генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемых генеральным директором. Заместители генерального директора в пределах своей компетенции действуют от имени Общества на основании доверенности.

12. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью

12.1. Ревизионная комиссия Общества является органом контроля Общества, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля деятельности Общества, органов его управления, структурных подразделений, филиалов и представительств.

В своей деятельности Ревизионная комиссия Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии.

12.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 3 человека.

12.3. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов нового состава Ревизионной комиссии.

12.4. Полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

12.5. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.6. 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.

12.7. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

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

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

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;

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

- 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;

проверка и подтверждение достоверности сведений содержащихся в отчете о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

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

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

12.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 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.

12.9. Ревизионная комиссия обязана:

доводить до сведения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления Обществом;

соблюдать коммерческую тайну, не разглашать конфиденциальные сведения, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;

требовать от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества;

при отсутствии внешнего аудита делать заключение по годовому отчету и балансу Общества, счету прибылей и убытков, распределению прибыли.

12.10. Ревизионная комиссия Общества в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

получать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц Счетной комиссии любые документы, необходимые для ее работы, материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии Общества в течение пяти рабочих дней после ее письменного запроса;

требовать от полномочных лиц созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом;

требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии Общества;

ставить перед органами управления Общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава Общества, действующего законодательства, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе и по досрочному прекращению полномочий отдельных членов комиссии, по основаниям, предусмотренным Уставом Общества.

12.11. Ревизионная комиссия Общества из своего состава избирает Председателя Ревизионной комиссии Общества. Председатель ревизионной комиссии Общества избирается на заседании Ревизионной комиссии Общества большинством голосов от общего числа членов комиссии. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов комиссии.

12.12. Председатель Ревизионной комиссии Общества:

созывает и проводит ее заседания; организует текущую работу Ревизионной комиссии Общества;

представляет ее на заседаниях Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров Общества; подписывает документы, исходящие от ее имени, организует ведение протоколов ее заседаний, доведение до адресатов актов и заключений Ревизионной комиссии Общества.

12.13. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13. Аудитор Общества

13.1. Для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), которая должна соответствовать Федеральному закону от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) осуществляет проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора.

13.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Условия договора с Аудитором Общества, а также размер оплаты его услуг утверждается Советом директоров Общества.

13.3. По итогам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества аудиторская организация (индивидуальный аудитор) составляет заключение.

13.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации.

14. Определение цены (денежной оценки) имущества

14.1. В случае, когда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

14.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которой цена (денежная оценка) определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

14.3. Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций, в случаях, когда в соответствии с Уставом Общества у акционеров появляется право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является также обязательным в иных случаях предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

15. Крупные сделки Общества

15.1. Крупной сделкой 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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.

15.2. 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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 общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

15.3. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с компетенцией, определяемой настоящим Уставом.

16. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

16.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются:

члены Совета директоров Общества,
Генеральный директор Общества,
лицо, являющееся контролирующим лицом Общества,
лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания.

в случае, 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 юридического лица, 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.

16.2. Общество обязано 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, а в случае, предусмотренном пунктом 9.20 Устава – путем направления письменного извещения единственному акционеру Общества по адресу, указанному в реестре акционеров.

16.3. Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодо-

приобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

Извещение направляется членам Совета директоров Общества по почтовому адресу либо лично под расписку.

16.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного пунктом 10.17 настоящего Устава кворума для проведения заседания Совета директоров, решение о согласии на совершение сделки принимается Общим собранием акционеров.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров общества или общего собрания акционеров в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по требованию единоличного исполнительного органа, члена совета директоров общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

Требование о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Совет директоров вправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров общества на основаниях, предусмотренных статьей 55 указанного закона, а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца, если меньший срок не предусмотрен Уставом общества.

16.5. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в Собрании, в случаях определенных пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

16.6. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых или приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии с разделом 14 Устава Общества.

17. Реорганизация Общества

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

18. Ликвидация Общества

18.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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.

18.2. 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.

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

Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенность.

18.4. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

18.5. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

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

18.8 Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

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

19.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных настоящим разделом.

19.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества, на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных

бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законодательством процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных

дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

19.3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, 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. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

19.4. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений в части указания размера его уставного капитала, включая количество размещенных акций, осуществляется по результатам размещения акций на момент создания Общества путем реорганизации в форме слияния на основании договора о слиянии и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, размещаемых при создании этого Общества.

СОГЛАСОВАНО

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



Е.А. Синотов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города –
руководитель департамента
городского хозяйства
и транспорта



Н.В. Мухин

Прошнуровано, пронумеровано
48 (сорок восемь) листов

Главный специалист
отдела правовых актов
управления делами



И.Н. Забродина