

«УТВЕРЖДАЮ»

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА (МЭРИИ)
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»



Н.Н. Цуканов

августа 2005 года.

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

г. Гусев

I. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ", именуемое в дальнейшем «Общество», учреждается вновь и действует в порядке предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (далее Федеральный закон), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" от 21 декабря 2001г. № 178 – ФЗ и иным действующим законодательством.

Общество является коммерческой организацией, осуществляет свою деятельность на основе профессиональной самостоятельности.

1.2. Общество является юридическим лицом и в своей работе руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом.

1.3. Общество осуществляет исполнительную и распорядительную деятельность на основании и во исполнение законодательства Российской Федерации, Калининградской области, а также постановлений и распоряжений главы администрации Калининградской области, решений окружного Совета депутатов Гусевского городского округа, постановлений и распоряжений главы администрации городского округа (мэра) МО «Гусевский городской округ» (далее глава администрации), принятых в пределах их компетенции.

1.4. Единственным учредителем общества является администрация городского округа (мэрия) МО «Гусевский городской округ», зарегистрированная Управлением юстиции Калининградской области, Свидетельство № 51/18-10 от 27.06.2005 года, ОГРН 1023900551256 от 02.11.2002 года.

1.5. Полное фирменное наименование общества: на русском языке: Открытое акционерное общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ».

1.6. Место нахождения общества: 238050, г. Гусев Калининградской области, ул. Победы, д. 11а.

1.7. Общество создается без ограничения срока деятельности.

2. Цели, задачи и виды деятельности

2.1. Целями деятельности Общества является:

- ✓ совершенствование структуры управления жилищно-коммунального хозяйства города;
- ✓ обеспечение сохранности жилищного фонда всех форм собственности города Гусева;
- ✓ устойчивое функционирование всего жилищного фонда города Гусева, обеспечение жилых домов и предприятий теплом и водой (горячей, холодной);
- ✓ оказание жилищных услуг населению и предприятиям города;
- ✓ организация работ по благоустройству территории города;
- ✓ организация сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги;
- ✓ извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества являются:

1) выполнение работ, связанных с управлением жилым и нежилым фондом, объектами инженерной инфраструктуры;

2) организация оказания населению жилищно-коммунальных услуг;

3) обеспечение эксплуатации, ремонта объектов жилищного хозяйства, на основании муниципального заказа;

4) разработка и реализация программ развития жилищно – коммунальной сферы: города;

5) благоустройство города (озеленение, уличное освещение, содержание и ремонт дорог, тротуаров, установка дорожных знаков и дорожной разметки, ремонт и содержание дренажно-ливневой системы, отлов бродячих собак и кошек), вывоз бытовых отходов, экологический надзор и контроль;

6) капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства, систем водоснабжения водоотведения и текущее содержание объектов назначения, на основании заказа Учредителя под выделенные денежные средства;

7) выполнение комплекса работ и оказание платных услуг потребителям, предприятиям и организациям в устранении аварий на тепловых, водопроводных и электрических сетях, канализации, согласно заключённым договорам;

8) содержание городского кладбища;

9) содержание городской свалки.

2.3. Выполнение основных видов деятельности обеспечивается путём:

1) выполнения функций по управлению жилищно – коммунальной сферой города;

2) создания необходимых условий для проживания граждан и функционирования организаций, расположенных в нежилых помещениях;

3) организации правильной технической эксплуатации всего жилищного фонда (в соответствии с заключёнными договорами), объектов коммунального назначения;

4) проведения работ по своевременному техническому ремонту основных конструкций и мест общего пользования жилых домов, объектов коммунального назначения, осуществляемых за счёт собственных доходов и средств Учредителя, а также путём выполнения работ по их реконструкции, капитальному ремонту, техническому переоснащению, финансируемых за счёт Учредителя, перечисляемых централизованно на счёт Общества;

5) обеспечения коммунально-бытовых услуг;

6) выполнения работ по эксплуатации, содержанию и ремонту инфраструктуры жилищно-коммунальной сферы;

7) соблюдения санитарных норм и правил при выполнении капитальных и текущих ремонтов;

8) организации технических осмотров жилых зданий, объектов коммунального назначения и контроля за правильной эксплуатацией его нанимателями, собственниками и предприятиями;

9) организации работ по производству расчётов с населением и иными потребителями услуг;

10) оказания услуг по проведению планового и текущего ремонта, жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства, магистральных тепловых сетей, водопроводных и канализационных систем;

11) оказания услуг по разработке конструкторско-технологической и сметной документации;

12) строительства, технического обслуживания и ремонта жилищного фонда, объектов коммунального назначения;

13) оказания услуг по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению;

14) оказания услуг по осуществлению производственного контроля и надзора за строительством (технический контроль);

15) приёмки работ и услуг, выполненных (оказанных) в сфере жилищно-коммунального хозяйства предприятиями, организациями и учреждениями всех форм собственности;

16) заключения договоров на сдачу найма, поднайма и аренду жилых помещений в соответствии с действующим законодательством РФ и решениями Совета депутатов и администрации МО «Гусевский городской округ» по данному вопросу;

17) заключения в качестве представителя муниципалитета договоров на передачу в собственность граждан жилых помещений;

18) заключения в качестве представителя муниципалитета соглашений с владельцами и собственниками жилых и не жилых помещений о порядке управления домом и возмещения расходов по его эксплуатации и ремонту, а также договоров с владельцами и собственниками строений на оказание услуг по техническому обслуживанию и управлению жилого фонда;

19) проведения финансовой работы, включающей формирование на своих счетах средств за счёт всех источников финансирования для оплаты работ по договорам подряда, осуществления зачёта средств по лицевым счетам граждан пользующихся льготами и субсидиями, подготовка материалов по неплатежам;

20) участия в разработке тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, предприятий, организаций, учреждений, действующих на территории Гусевского района;

21) представления интересов Учредителя в товариществах собственников жилья;

22) оказания услуг по подбору, обмену, бронированию и поднайму социального жилья;

23) посреднической, торгово-закупочной и снабженческо-сбытовой деятельностью;

24) учётно-регистрационной работой;

25) осуществления функций по ведению договорно-правовой работы, выступления истцом и третьим лицом в судах, а также при рассмотрении вопросов о неуплате за жильё и коммунальные услуги и при решении вопроса о выселении квартиросъёмщика (арендатора);

26) осуществления риэлтерской деятельности;

27) производства товаров народного потребления и их реализации;

28) перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

29) строительства, эксплуатации, технического надзора и ремонта объектов социально-культурного, спортивно-оздоровительного и коммунально-бытового назначения, проведение образовательной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, организации отдыха и санаторно-курортного лечения;

30) строительство зданий и сооружений первого и второго уровня ответственности;

31) осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений высотой до 15 метров высотой;

32) осуществление функции заказчика, застройщика;

33) осуществление функции генерального подрядчика.

2.4. Деятельность общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

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

2.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. Правовое положение Общества

3.1 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать от своего имени в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских судах.

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

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета, в том числе в иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь иные печати, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации

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

3.6. Общество вправе вносить на рассмотрение Учредителю предложения по совершенствованию функционирования жилищно-коммунального комплекса, в том числе принимать участие в подготовке соответствующих нормативных правовых и иных актов.

3.7. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. Ответственность общества.

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

4.2. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

4.3. Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров.

4.4. 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 стоимости принадлежащих им акций.

4.5. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность:

- ✓ за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, и др.);
- ✓ за хранение, сохранность и использование в установленном порядке документов по личному составу.

5. Дочерние и зависимые общества

5.1. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства на территории нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых доступных законом организационно-правовых формах.

5.3. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, кроме случаев прямо установленных законодательством или договором.

5.4. Общество вправе создавать (учреждать) и иметь в собственности учреждения. Имущество Общества передается этим учреждениям в оперативное управление.

5.5. Решения об учреждении дочерних и зависимых обществ, а также о создании (учреждении), реорганизации и ликвидации учреждений принимаются общим собранием Общества по представлению совета директоров.

5.6. Общество вправе участвовать в деятельности и создавать другие организации (включая некоммерческие) по решению общего собрания Общества, принимаемому по представлению совета директоров.

6. Имущество, Уставный капитал и акции Общества

6.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности, отражается на самостоятельном балансе Общества и принадлежит его участникам по праву акционерной собственности.

6.2. Источником формирования имущества Общества являются:

- 1) денежные средства, внесенные в Уставный капитал Общества;
- 2) доходы от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
- 3) доходы от ценных бумаг;
- 4) иные не запрещенные законодательством Российской Федерации источники.

6.3. Для обеспечения деятельности Общества за счет вклада учредителей образуется Уставный капитал.

6.4. Размер Уставного капитала Общества составляет 100000 (сто тысяч) рублей.

6.5. Уставный капитал Общества состоит из 100 (ста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Размер Уставного капитала Общества отражает действительную стоимость имущества Общества, которым оно гарантирует интересы своих кредиторов.

Помимо имущества, созданного за счет вкладов акционеров (Уставного капитала), у Общества может быть иное имущество, произведенное и приобретенное в процессе его деятельности.

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

6.7. Решение об увеличении Уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров. Увеличение Уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.8. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

6.9. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

6.10. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

6.11. 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.

6.12. 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. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем

размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой Уставный капитал.

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

6.15. 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.

6.16. Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

6.17. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

7. Фонды и чистые активы Общества

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

7.2. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 20 процентов его Уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 20 процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 20 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.3. В Обществе создается фонд акционирования работников в размере 10 процентов чистой прибыли. Его средства расходуются исключительно на приобретения акций Общества на вторичном рынке ценных бумаг, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего возмездного или безвозмездного размещения этих акций лицам, состоящим с Обществом в трудовых отношениях. Фонд является денежным фондом.

7.4. В обществе создаются другие фонды:

7.4.1. фонд социального страхования и социального обеспечения работников Общества в размере 20 процентов чистой прибыли.

7.4.2. фонд развития производства, проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ в размере 35 процентов чистой прибыли.

8. Права и обязанности акционеров, реестр акционеров.

8.1. Акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

8.2. Все акции Общества принадлежат единственному акционеру администрации городского округа (мэрии) МО «Гусевский городской округ» зарегистрированному Управлением юстиции Калининградской области, Свидетельство № 51/18-10 от 27.06.2005 года, ОГРН 1023900551256 от 02.11.2002 года.

От имени администрации городского округа (мэрии) МО «Гусевский городской округ» полномочия акционера осуществляются главой администрации.

8.3. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества с правом голоса обыкновенных акций по всем вопросам его компетенции, в том числе участвовать в общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

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

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

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

8.4. Акционер (ы) вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

8.5. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Совет директоров вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

8.6. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

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

Не менее 50 процентов акций Общества, распределённых при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

За неисполнение обязанности по оплате акций договором о создании Общества предусмотрено взыскание неустойки (штрафа, пени) в пользу Общества.

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

8.9. Не допускается освобождение учредителя (акционера) от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путём зачёта требования к Обществу.

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

8.11. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

8.12. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных ценных эмиссионных бумаг может осуществляться только деньгами.

8.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров.

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

8.15. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", и в других, предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

8.16. 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.

8.17. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

Не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого Общества.

8.18. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и ценных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

8.19. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемому общим собранием Общества.

8.20. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

8.21. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем, объеме Уставного капитала не должна превышать 25%. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

8.22. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев ценных именных бумаг (далее - "регистратор").

Если число акционеров Общества будет более пятидесяти, держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

8.23. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются

сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации

8.24. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.25. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

8.26. Общество вправе размещать облигации и иные ценные эмиссионные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

8.27. Решение о размещении облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг принимается общим собранием Общества.

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

9. Дивиденды Общества

9.1. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

9.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

9.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

9.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров.

9.5. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

9.6. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

9.7. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

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

- ✓ до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- ✓ до выкупа всех акций;
- ✓ если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Один раз в год через 3 месяца после окончания финансового года Общество проводит годовое общее собрание акционеров

10.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

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

10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;
- определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение Положений о Совете директоров и директоре Общества;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решений о дроблении и консолидации акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- решение о передаче полномочий исполнительного единоличного органа Общества управляющей организации или управляющему;

10.4. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

10.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Федеральным законом.

10.7. 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.

10.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решения по вопросам, указанным в п.п. 12.3.1. – 12.3.3, 12.3.5, 12.3.16, 12.3.20 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой Федерального закона.

10.9. Решения по вопросам, указанным п.п. 12.3.2, 12.3.6, 12.3.13 – 12.3.19 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров.

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

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

10.12. 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 Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

10.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

10.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

10.15. 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.

10.16. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

10.17. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.18. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

10.19. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% голосующих акций.

10.20. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.21. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

10.22. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

10.24. В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

10.25. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

10.26. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

10.27. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

✓ 10.28. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

11. Совет директоров

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим

Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. В деятельности Совета директоров Общества сочетаются стратегическое планирование деятельности Общества, контрольные (наблюдательные) и управленческие функции, включая реализацию воли Общества, выраженной в решениях общего собрания.

11.3. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в размере по решению общего собрания акционеров.

11.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 12.3.2, 12.3.6, 12.3.13 – 12.3.19 настоящего Устава;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- избрание директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- представление на утверждение общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества;
- иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

11.6. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Лица, выбранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

11.8. Членами Совета директоров Общества могут быть как акционеры, так и лица, не являющиеся акционерами, состоящие или не состоящие в трудовых отношениях с Обществом. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

11.9. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 членов.

11.10. Члены Совета директоров Общества не могут быть избраны в состав ревизионной комиссии, а также не могут входить в состав счетной комиссии.

11.11. Выборы членов Совета директоров Общества, по решению общего собрания акционеров, могут осуществляться кумулятивным голосованием.

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

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

11.13. В случае избрания членов Совета директоров, Общества кумулятивным голосованием в соответствии с п. 13.11. настоящего Устава решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

11.14. Директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

11.15. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о совете директоров.

11.16. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

11.17. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

11.19. Заседание Совета директоров созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора, директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

11.20. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 от числа избранных членов совета директоров Общества.

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

11.21. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.22. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

11.24. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

11.25. В случае если число членов Общества будет не больше одного, все вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, утверждаются решениями единственного акционера Общества.

11.26. Если число акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти, функции Совета директоров Общества может осуществлять общее собрание акционеров Общества. В этом случае решение вопроса о проведении общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня возлагается решением общего собрания акционеров Общества на одного из акционеров Общества.

11.27. Члены Совета директоров Общества при осуществлении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.28. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

14. Директор

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным единоличным органом общества - директором, который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

12.2. Директор назначается советом директоров сроком на 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.3. Лицо считается назначенным на должность директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

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

12.5. Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.

12.6. Права и обязанности директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом,

Положением о директоре, утверждаемым Советом директоров, и договором. Договор с директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

12.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового директора.

12.8. Директор Общества:

- ✓ обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров;
- ✓ распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- ✓ утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров;
- ✓ утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- ✓ принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- ✓ в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- ✓ открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- ✓ утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- ✓ организует бухгалтерский учет и отчетность;
- ✓ обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- ✓ решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

12.9. Заместители (заместитель) директора назначаются директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым директором. Заместители (заместитель) директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии директора, а также в иных случаях, когда директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

12.10. Директор Общества при осуществлении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.11. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

13. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

13.1. Для осуществления контроля над финансово - хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию (ревизора).

Срок полномочий ревизионной комиссии (ревизора) - 1 (один) год.

13.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемым общим собранием акционеров.

13.3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов ревизионной комиссии (ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

13.4. Проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией (ревизором) по итогам деятельности

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

13.5. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) 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.

13.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово - хозяйственной деятельности и личных объяснений.

13.7. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

13.8. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

13.9. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества обладает правом требовать созыва заседания совета директоров Общества.

13.10. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение.

13.11. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

13.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

13.14. Если в случаях, предусмотренных п.п. 15.12 и 15.13 настоящей статьи, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

14. Контроль над финансово – хозяйственной деятельностью

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

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

14.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

14.3. Внеочередные аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся по требованию акционера. Расходы по их проведению несет Общество.

14.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет директору Общества и общему собранию акционеров.

14.5. В заключении должны содержаться:

- ✓ подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- ✓ информация о фактах нарушения установленного правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

15.1. Общество имеет самостоятельный баланс, а также составляет сводную (консолидированную) отчетность.

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

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

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

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

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

15.6. Общество обязано хранить следующие документы:

1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

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

3) внутренние документы Общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

7) документы бухгалтерской отчетности;

8) протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

9) отчеты независимых оценщиков;

10) списки аффилированных лиц Общества;

11) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

12) перечень лиц, имеющих доверенность на представительство интересов от имени Общества;

13) иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

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

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

15.7. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами.

15.8. Организация документооборота в обществе осуществляется в порядке, установленном директором Общества.

16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предложения в отношении имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия вносит в администрацию МО «Гусевский городской округ».

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

«УТВЕРЖДЕНО»

Протоколом общего
Собрания акционеров
От «09 апреля» 2010 года

Председатель собрания
Глава МО «Гусевский
Муниципальный район»
Цуканов Н.Н.

Секретарь собрания
Иванченкова О.М.

**ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ К УСТАВУ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**

1. Пункт 11.11. Устава Открытого акционерного общества «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» изложить в следующей редакции:

«11.11. 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 общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.».

Председатель собрания



Н.Н. Цуканов

Секретарь собрания

О.М. Иванченкова

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом общего
собрания акционеров
от «06» 11 2008 года

Председатель собрания
Цуканов Н.Н.
Секретарь собрания
Иванченкова О.М.

**ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ К УСТАВУ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**

- 1. Пункт 1.4. Устава ОАО «Управляющая компания» исключить.
- 2. Пункт 8.2. Устава ОАО «Управляющая компания» изложить в следующей редакции:

«8.2. Акционерами Общества являются все лица (физические и юридические), которые приобрели акции Общества в собственность в установленном порядке и зарегистрированы в реестре акционеров. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав».

Председатель собрания  Н.Н. Цуканов
Секретарь собрания  О.М. Иванченкова

ВТОРОГО ДЕКАБРЯ
ДВЕ ТЫСЯЧИ ВОСЬМОГО ГОДА





«УТВЕРЖДЕНО»

Протоколом общего собрания
акционеров

от «26» 02 2009 года.

Председатель собрания
И.о. Главы МО «Гусевский
муниципальный район»
Силенко Г.М.

Секретарь собрания
Иванченкова О.М.

**ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ К УСТАВУ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**

В тексте Устава ОАО «Управляющая Компания» заменить наименование «Администрация городского округа (МЭРИИ) «Гусевский городской округ» на наименование Администрация муниципального образования «Гусевский муниципальный район»

Председатель собрания

И.о. Главы МО «Гусевский
муниципальный район»



Г.М. Силенко

Секретарь собрания

О.М. Иванченкова

