

КОПИЯ

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1249100000313 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 17.01.2024 за
ГРН 1249100000313



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп


Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
города Керчи Республики Крым
от «10» 11 2023 года № 2573/п.

Глава Администрации города Керчи
Республики Крым

С.А.Брусаков

УСТАВ

Акционерного общества

«Агора-Сервис»

г. Керчь

2023 год

"ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Агора-Сервис», именуемое в дальнейшем – Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в новой редакции, утвержденным решением 24 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 28.05.2020 № 183-2/20 путем преобразования Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг» на основании Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2023 год, утвержденного решением 81 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 23.12.2022 № 889-2/22, постановления Администрации города Керчи Республики Крым от 16.01.2023 № 26/1-п «О приватизации муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг» и постановления Администрации города Керчи Республики Крым от 20.11.2023 № 2573/1-н «Об условиях приватизации Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ город Керчь Республики Крым «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг» и является его правопреемником.

1.2. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации является корпоративным коммерческим юридическим лицом.

1.3. Общество является непубличным.

1.4. Учредителем Общества является Муниципальное образование городской округ Керчь Республики Крым в лице Администрации города Керчи Республики Крым.

1.5. Учредительным документом Общества является настоящий Устав, требования которого обязательны для исполнения всеми органами Общества и акционерами Общества.

1.6. Общество действует на основании законодательства Российской Федерации, в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»), настоящего Устава, на принципах хозяйственной самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости.

1.7. Общество создано без ограничения срока.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное наименование - Акционерное общество «Агора-Сервис».

2.2. Сокращенное наименование - АО «Агора-Сервис».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Крым, городской округ Керчь, город Керчь, улица Сморжевского, здание 1А.

2.4. Адрес Общества: 298319, Российская Федерация, Республика Крым, городской округ Керчь, город Керчь, улица Сморжевского, здание 1А.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество является собственником имущества, переданного учредителем в уставный капитал и приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности.

3.3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества согласно нормам действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

3.4. Общество вправе от своего имени заключать сделки (договоры, контракты, в том числе купли-продажи, мены, подряда, аренды, хранения, поручения, залога и т.п.), пользоваться кредитами любых финансово-кредитных учреждений, заключать договоры банковского вклада (депозита), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком третьим лицом, заявителем, заинтересованным лицом в судах, совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

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

3.6. Общество вправе в установленном порядке самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами участвовать в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

3.7. Общество вправе в установленном порядке иметь расчетные и иные счета в рублях и в иностранной валюте в банках и в иных кредитных организациях и открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет право осуществлять все разрешенные действующим законодательством Российской Федерации

Федерации виды внешнеэкономической деятельности, проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета.

3.8. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.9. Общество вправе проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.10. Все вопросы деятельности Общества, не оговоренные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество создано в целях осуществления коммерческой деятельности для извлечения прибыли, путем объединения экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также развитие Общества, расширение сферы его деятельности.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Предметом деятельности Общества является выполнение работ, производство продукции, оказание услуг физическим и юридическим лицам.

4.4. Для достижения цели, указанной в пункте 4.1 настоящего Устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

4.4.1. сдача в аренду недвижимого имущества;

4.4.2. заключение договоров о предоставлении торгового места, предоставлении в прокат поверенных весов и гирь, торгового инвентаря и санитарной одежды;

4.4.3. хранение в холодильниках, других помещениях сельскохозяйственных продуктов, различных товаров и личных вещей, торгующих;

4.4.4. организация объектов общественного питания для торгующих и покупателей;

4.4.5. организация фирменных магазинов и других объектов торговли по продаже сельхозпродуктов, магазинов массового спроса;

4.4.6. осуществление организации строительства холодильных емкостей, складских помещений, гостиниц, предприятий общественного питания, бытового обслуживания и других, связанных с выполнением уставных задач;

4.4.7. оказание платных услуг по предоставлению автостоянок;

4.4.8. оказание бытовых услуг, как лицам, торгующим на рынке, так и населению города, а также других платных услуг;

4.4.9. производство, закупка у юридических лиц, хранение, переработка и реализация отечественной и импортной сельскохозяйственной продукции и животноводства, включая создание перерабатывающих пищевых производств и специализированных хозяйственно-промышленных товаров;

4.4.10. выпуск и реализация потребительских товаров индивидуального и массового спроса промышленного, продовольственного ассортимента и продукции производственно-технического назначения;

4.4.11. осуществление посреднической, оптово-розничной, торговой и торгово-закупочной деятельности в установленном порядке, включая комиссионную торговлю продуктами питания, алкогольными и безалкогольными напитками, табачными изделиями, товарами народного потребления, продукцией производственного назначения;

4.4.12. создание и эксплуатация рынков, в том числе социальных рынков, объектов оптово-розничной торговли и общественного питания;

4.4.13. организация и проведение ярмарочных мероприятий, в том числе ярмарок по продаже старинных, винтажных товаров, народных ремесел - «блошинных рынков», Выходного дня, сельскохозяйственных;

4.4.14. выполнение услуг хозяйственного, бытового, производственно-технического характера широкого профиля, включая ремонт бытовой техники;

4.4.15. организация и осуществление финансирования производственных операций, хозяйственных проектов и другой инвестиционной деятельности;

4.4.16. закупка и реализация лекарственных трав, продуктов их переработки, фармацевтических препаратов;

4.4.17. организация работы по наиболее полному удовлетворению потребностей населения города продукцией хозяйственного назначения;

4.4.18. оказание услуг юридическим, физическим лицам и населению по хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции на договорной основе;

4.4.19. привлечение различных товаропроизводителей, организаций и граждан, выращивающих сельхозпродукцию, к оптово-розничной торговле на территории Общества;

4.4.20. внедрение новых технологий по хранению и переработке плодово-овощной продукции;

4.4.21. маркетинговая деятельность;

4.4.22. благотворительная деятельность;

4.4.23. охранный деятельность;

4.4.24. деятельность в области спорта;

4.4.25. деятельность спортивных объектов;

4.4.26. деятельность спортивных клубов;

4.4.27. деятельность фитнес-центров;

4.4.28. деятельность в области спорта прочая;

4.4.29. деятельность в области отдыха и развлечений;

4.4.30. деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков;

4.4.31. деятельность зрелищно-развлекательная прочая;

4.4.32. деятельность парков отдыха и пляжей;

- 4.4.33. деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
 - 4.4.34. организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение;
 - 4.4.35. деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
 - 4.4.36. аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
 - 4.4.37. аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
 - 4.4.38. деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
 - 4.4.39. физкультурно-оздоровительная деятельность;
 - 4.4.40. аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования;
 - 4.4.41. аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
 - 4.4.42. торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков;
 - 4.4.43. прочая розничная торговля вне магазинов, палаток, рынков;
 - 4.4.44. торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках;
 - 4.4.45. торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
 - 4.4.46. торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;
 - 4.4.47. деятельность в области демонстрации кинофильмов;
 - 4.4.48. деятельность рекламных агентств;
 - 4.4.49. аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
 - 4.4.50. деятельность стоянок для транспортных средств;
 - 4.4.51. работы строительные специализированные;
 - 4.4.52. строительство инженерных сооружений;
 - 4.4.53. строительство зданий;
 - 4.4.54. предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки;
 - 4.4.55. организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
 - 4.4.56. деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
 - 4.4.57. деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
 - 4.4.58. деятельность по общей уборке зданий;
 - 4.4.59. деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая.
- 4.5. Общество может осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены действующим законодательством и отвечают целям, определенным настоящим Уставом Общества.
- 4.6. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется

федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.7. Право Общества осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется лицензия, возникает у предприятия с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока действия лицензии, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4.8. Отдельные виды деятельности и работы, требующие от исполнителей специальных знаний и допуска к работе, связанной с государственной тайной, выполняются лицами, подготовленными для таких работ, при наличии у них допуска к государственной тайне и получения специального разрешения (лицензии, сертификата и др.) на право осуществления деятельности, связанной с государственной тайной. Перечень отдельных видов деятельности и работ устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.

4.9. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации по обеспечению сохранности и защиты сведений, составляющих государственную тайну.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или 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.

6. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

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

6.2. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

6.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.4. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 355 792 556 (триста пятьдесят пять миллионов семьсот девяносто две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей и разделен на 355 792 556 (триста пятьдесят пять миллионов семьсот девяносто две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

7.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретённых акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.3. Уставный капитал Общества при его учреждении оплачен учредителем полностью.

7.4. Общество вправе выпускать иные категории (типы) акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

7.5.1. увеличения номинальной стоимости акций Общества за счет имущества Общества;

7.5.2. размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров за счет имущества Общества. При этом, каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

7.5.3. размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

7.9. Количество объявленных акций – 177 896 278 (сто семьдесят семь миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч двести семьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию. Объявленные акции после их размещения предоставляют акционерам - их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

7.10. Увеличение уставного капитала допускается после его полной оплаты в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.11. При оплате дополнительных акций неденежными средствами (имуществом) денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, определяется решением Совета директоров Общества в соответствии с требованиями статьи 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

7.14. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;

- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа;

- а также в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

7.15. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

7.16. При изменении размера уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными. Акции Общества существуют исключительно в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества.

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

8.3. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

8.4. Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:

8.4.1. акция, распределенная при учреждении Общества;

8.4.2. полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

8.5. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

8.7. Акционеры Общества имеют право:

8.7.1. участвовать (лично или через представителя) в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

8.7.2. принимать участие в распределении прибыли Общества и получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

8.7.3. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

8.7.4. иные права, предоставленные акционерам действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Акционеры Общества обязаны:

8.8.1. оплачивать акции Общества в порядке, размерах и сроки, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и/или решением об их размещении;

8.8.2. соблюдать требования настоящего Устава;

8.8.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

8.8.4. не разглашать инсайдерскую и конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также информацию, составляющую коммерческую тайну. Акционеры Общества обязаны не совершать действий (бездействий), в результате которых коммерческая тайна, инсайдерская и конфиденциальная информация в любой форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без письменного согласия Общества;

8.8.5. соблюдать правила предоставления информации в систему ведения реестра. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать независимую организацию, имеющую предусмотренную Законом лицензию (далее - «Регистратор») об изменении своих данных, банковских и иных реквизитов;

8.8.6. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

8.8.7. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

8.8.8. выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

9.2. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьим лицам на цели выпуска облигаций.

9.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего Собрания акционеров Общества.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество вправе по результатам отчётного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

10.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

10.4. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

10.6. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

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

10.8. Совет директоров Общества определяет рекомендуемый размер дивидендов по акциям исходя из полученных финансовых результатов Общества и указанных в настоящем Уставе положений по распределению полученной прибыли и выносит вопрос на Общее собрание акционеров. Рекомендации Совета директоров оформляются протоколом.

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

10.10. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

10.11. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

10.12. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.13. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

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

10.14.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

10.14.2. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

10.14.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.15. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

10.15.2. если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

10.15.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. 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.

11.2. Имущество Общества образуется за счет:

11.2.1. имущества, внесенного в уставный капитал Общества;

11.2.2. доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;

11.2.3. доходов от использования имущества Общества, в том числе ценных бумаг.

11.3. Чистая прибыль Общества - прибыль Общества после налогообложения. Чистая прибыль Общества распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества, с учетом отчислений части прибыли в резервный фонд Общества, предусмотренные Уставом Общества.

11.4. В Обществе создается и формируется резервный фонд.

11.5. Резервный фонд Общества устанавливается в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

11.6. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений должен составлять не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом установленного размера.

11.7. 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.

11.8. Отчисления в резервный фонд производятся после утверждения Общим собранием акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

11.9. Чистые активы Общества - балансовая стоимость имущества Общества, уменьшенная на сумму его обязательств, то есть реальная стоимость имеющегося у Общества имущества, не обремененная обязательствами.

11.10. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

11.11. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

11.12. 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 7 статьи 35 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

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

11.12.2. о ликвидации Общества.

11.13. 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.

11.14. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества с момента государственной регистрации Общества.

12.2. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (регистратором).

12.3. Внесение записей в реестр акционеров Общества осуществляется в предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

12.4. Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также внесение изменений в договор с Регистратором и принятие решения о расторжении договора с Регистратором осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

12.5. Регистратор осуществляет сбор, фиксацию, обработку, хранение данных, составляющих реестр владельцев акций, и предоставление информации из реестра.

12.6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные, в связи с этим убытки.

12.7. 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.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

13.1.1. Общее собрание акционеров - Высший орган управления Общества;

13.1.2. Совет директоров - Коллегиальный орган управления Общества;

13.1.3. Генеральный директор - Единичный исполнительный орган Общества.

13.2. В случае избрания или назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора), к ней (к нему) переходят все функции по управлению делами Общества.

13.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров.

13.4. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии, корпоративный центр) при соответствующем органе управления Общества.

13.5. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров. В случае, если Совет директоров не избран Общим собранием акционеров (по любым причинам или основаниям, в частности, Совет директоров не сформирован, полномочия предыдущего Совета директоров истекли или досрочно прекращены, но новый Совет директоров Общества не избран), то решение вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, переходит к Общему собранию акционеров до избрания (формирования) Совета директоров, за исключением вопросов по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров, которые переходят к Генеральному директору, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и/или настоящим Уставом.

13.6. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров.

13.7. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации - назначается судом.

13.8. Органы управления Общества не имеют права разглашать коммерческую тайну, информацию с ограниченным доступом и конфиденциальную информацию о деятельности Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. Общее собрание акционеров осуществляет управление Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

14.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

14.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

14.3.2. реорганизация Общества;

14.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

14.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

14.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

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

14.3.8. образование Единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

14.3.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;

14.3.10. утверждение (назначение) аудитора (аудиторской организации Общества);

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

14.3.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

14.3.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

14.3.14. дробление и консолидация акций;

14.3.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

14.3.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

14.3.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

14.3.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

14.3.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

14.3.20. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 14.3.2., 14.3.6., 14.3.14. - 14.3.19. пункта 14.3. настоящего раздела, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, могут предварительно рассматриваться Советом директоров, для формирования предложений, инициатив и заключений по указанным вопросам, которые в последствии направляются Общему собранию акционеров для принятия по ним соответствующего решения.

14.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору.

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

14.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

14.9. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

14.10. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

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

14.12. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

14.12.1. об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

14.12.2. о распределении 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;

14.12.3. об избрании Совета директоров;

14.12.4. об избрании Ревизионной комиссии;

14.12.5. об утверждении (назначении) аудитора (аудиторской организации) Общества;

14.12.6. иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

14.13. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

14.14. На период нахождения у единственного акционера - Муниципального образования городского округа Керчь Республики Крым (в лице Администрации города Керчи Республики Крым) в собственности всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются в установленном

порядке единственным акционером Общества – Муниципальным образованием городского округа Керчь Республики Крым в лице Администрации города Керчи Республики Крым самостоятельно и оформляются письменно. В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

14.15. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми акционерами Общества; при этом нотариальное удостоверение протокола Общего собрания акционеров Общества не требуется. Если Общество состоит из одного акционера, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционера Общества, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно; при этом принятия решения подтверждается подписанием указанного решения единственным акционером Общества без нотариального удостоверения.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции других органов управления Обществом.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

15.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

15.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

15.2.4. формирование предложений, инициатив, заключений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, направлять их Общему собранию акционеров в целях принятия им решения по указанным вопросам;

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

15.2.6. определение размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества;

15.2.7. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- 15.2.8. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15.2.9. создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности;
- 15.2.10. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15.2.11. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15.2.12. одобрение сделок по сдаче в аренду недвижимого имущества сроком свыше 1 года;
- 15.2.13. принятие решения по вопросам предоставления имущества Общества в безвозмездное пользование;
- 15.2.14. одобрение списания объектов недвижимого имущества, а также возможного изменения конструктивных элементов объектов недвижимого имущества;
- 15.2.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества;
- 15.2.16. утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;
- 15.2.17. утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества);
- 15.2.18. утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- 15.2.19. утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетов о его исполнении;
- 15.2.20. рассмотрение промежуточной (квартальной) бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 15.2.21. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение положения о закупках Общества и внесение изменений в него;
- 15.2.22. принятие решения о премировании Единоличного исполнительного органа Общества (по итогам года), и утверждение размера соответствующего премирования в соответствии с Положением о Единоличном исполнительном органе Общества, в том числе с учетом фактического достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- 15.2.23. приостановление полномочий Генерального директора Общества, в случае если он не может исполнять свои обязанности и одновременное принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
- 15.2.24. заключение с Генеральным директором трудового договора, иных гражданско-правовых договоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

15.2.25. избрание Председателя Совета директоров, назначение Секретаря Совета директоров Общества;

15.2.26. формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

15.2.27. предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

15.2.28. принятие в любое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

15.2.29. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

15.2.30. предварительное утверждение договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

15.2.31. иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.

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

15.4. Согласие на совершение или последующее одобрение Советом директоров сделок не применяется к сделкам, совершаемым Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.

15.5. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

15.6. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15.7. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

15.8. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

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

15.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов или любого из членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

15.11. Члены Совета директоров Общества избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества.

15.12. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя и (или) заместителя Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

15.13. Генеральный директор Общества является членом Совета директоров Общества, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

15.14. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола заседания Совета директоров, подписывает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором.

15.15. При отсутствии Председателя Совета директоров его функции выполняет заместитель Председателя Совета директоров, а в отсутствии Председателя и заместителя Председателя – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принятого большинством голосов.

15.16. Секретарь Совета директоров Общества назначается Советом директоров Общества по предложению Председателя Совета директоров, члена Совета директоров или Генерального директора Общества из числа работников Общества.

15.17. Секретарь Совета директоров Общества может не являться членом Совета директоров.

15.18. Секретарь Совета директоров Общества находится в двойном подчинении: административно он подчиняется Генеральному директору Общества, а функционально непосредственно - Председателю Совета директоров Общества.

15.19. Секретарь Совета директоров обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров, ведение на них протоколов, оформление и хранение указанных протоколов, а также контроль за выполнением решений Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества и иных внутренних документов Общества.

15.20. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.21. Первое заседание вновь избранного Совета директоров созывается Генеральным директором Общества.

15.22. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и

Положением о Совете директоров, которое утверждается Общим собранием акционеров.

15.23. Заседания Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 15.2.1., 15.2.6., 15.2.7., 15.2.9. и 15.2.10. пункта 15.2. настоящего раздела, проводятся только в очной форме.

15.24. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования.

15.25. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее трёх членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

15.26. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее трёх, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

15.27. Решения Совета директоров принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

15.28. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

15.30. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

15.31. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

15.32. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения.

15.33. В протоколе заседания указываются:

15.33.1. место и время его проведения;

15.33.2. лица, присутствующие на заседании (члены Совета директоров и приглашенные), а также лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

15.33.3. повестка дня заседания;

15.33.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

15.33.5. принятые решения;

15.33.6. краткое изложение выступлений членов Совета директоров;

15.33.7. особое мнение, высказываемое членами Совета директоров.

15.34. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета Директоров, а в случае его отсутствия - заместителем

Председателя Совета директоров или председательствующим на заседании Совета директоров и Секретарем Совета директоров.

15.35. На период нахождения у единственного акционера Муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в собственности всех голосующих акций Общества копия протокола заседания Совета директоров в 2-дневный срок с даты его подписания направляется в Администрацию города Керчи Республики Крым.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества и организует выполнение решений последних.

16.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

16.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

16.4. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года. Генеральный директор может переизбираться на эту должность неограниченное число раз.

16.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

16.6. В случае невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей Совет директоров Общества обязан принять решение об избрании временно исполняющего обязанности Генерального директора, с одновременным принятием решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и образовании нового Единоличного исполнительного органа Общества.

16.7. Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

16.8. Трудовой договор с Генеральным директором Общества, условия которого утверждены Советом директоров, заключается на срок его полномочий и подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным уполномоченным Советом директоров лицом.

16.9. Генеральный директор в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров:

16.9.1. организует эффективное и оперативное управление текущей деятельностью Общества;

16.9.2. разрабатывает основные принципы планирования деятельности Общества;

16.9.3. вырабатывает и реализует текущую хозяйственную политику Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;

16.9.4. определяет направления совершенствования организационной структуры Общества;

16.9.5. предварительно рассматривает материалы, представляемые членам Совета директоров и акционерам Общества при подготовке к проведению заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества;

16.9.6. обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;

16.9.7. предварительно рассматривает крупные инновационные и инвестиционные проекты и программы, реализуемые Обществом;

16.9.8. заключает трудовые договоры с работниками Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания, осуществляет в отношении работников Общества иные права и обязанности Общества в качестве работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

16.9.9. назначает на должности заместителей директора и главного бухгалтера Общества;

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

16.9.11. утверждает внутренние локальные нормативные акты, регулирующие деятельность Общества, издает приказы и распоряжения, утверждает в пределах своей компетенции иные локальные нормативные акты Общества (положения, порядки, правила, регламенты, инструкции и иные (за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества), дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

16.9.12. подписывает от имени Общества коллективный договор и обеспечивает его исполнение;

16.9.13. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

16.9.14. имеет право подписи финансовых и банковских документов;

16.9.15. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, а также осуществляет их отзыв;

16.9.16. определяет организационную структуру, утверждает штатные расписания Общества, его филиалов, представительств, назначает на должность

и освобождает от должности руководителей, заключает с ними трудовые договоры, устанавливает им размер денежного содержания и компенсаций;

16.9.17. организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и отчетности в Обществе;

16.9.18. обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

16.9.19. распоряжается денежными средствами и имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними положениями Общества;

16.9.20. заключает договоры и совершает сделки, в порядке, пределах и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

16.9.21. принимает решение и заключает сделки по передаче в аренду движимого и недвижимого имущества сроком до 1 года;

16.9.22. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных к Обществу;

16.9.23. обеспечивает получение Обществом лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

16.9.24. выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

16.9.25. принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров Общества;

16.9.26. создаёт безопасные условия труда для работников Общества;

16.9.27. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества, а также распоряжается денежными средствами, находящимися на этих счетах;

16.9.28. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

16.9.29. не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

16.9.30. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль над их деятельностью;

16.9.31. назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей;

16.9.32. обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества в объеме и в сроки, установленные в соответствующих запросах;

16.9.33. представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

16.9.34. обеспечивает сохранность, архивных фондов, материалов на любых носителях, в печатной и электронной форме, в том числе не принятых к бухгалтерскому учету, результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности и прав на них, нематериальных активов;

16.9.35. обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном Главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными законодательными и нормативными правовыми актами. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации;

16.9.36. обеспечивает защиту коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

16.9.37. организывает в Обществе воинский учет работников, обеспечивает исполнение работниками Общества обязанностей в области воинского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации;

16.9.38. рассматривает и решает иные вопросы, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

16.9.39. осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

16.9.40. По требованию Совета директоров Генеральный директор обязан незамедлительно, если иной срок не установлен в нормативных правовых актах Российской Федерации или требовании, представить Совету директоров документы и информацию, относящиеся к деятельности Общества. Документы предоставляются в форме оригиналов (для ознакомления в помещении по месту нахождения Единоличного исполнительного органа или копий по усмотрению Совета директоров).

16.9.41. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

16.9.42. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других коммерческих организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

16.9.43. При заключении договоров и совершении иных сделок Генеральный директор общества, или уполномоченные им на основании соответствующих доверенностей лица, обязаны осуществлять мероприятия по

ознакомлению контрагентов с содержанием настоящего Устава, в том числе в части ограничения полномочий Генерального директора Общества, путем размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

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

17.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

17.4. Генеральный директор несет персональную ответственность:

17.4.1. за организацию системы защиты сведений, составляющих государственную тайну и создание условий по защите государственной тайны в Обществе;

17.4.2. за несоблюдение установленных действующим законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

17.4.3. за несоблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность Общества;

17.4.4. за невыполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

17.4.5. за несоблюдение требований настоящего Устава и внутренних положений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества при принятии решений по управлению Обществом.

17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

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

18.3. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также в Годовом отчете Общества.

18.4. Общество составляет промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность и обязано представлять её в Администрацию города Керчи Республики Крым, в срок не позднее 30 числа месяца, следующего после наступления отчетной даты.

18.5. Общество обязано привлекать для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора (аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и разделом 19 настоящего Устава.

18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

18.7. Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

18.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, надлежащее длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

18.9. Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.

18.10. Общество обязано хранить следующие документы:

18.10.1. устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

18.10.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе (в том числе технические документы и кадастровые паспорта на объекты недвижимого имущества);

18.10.3. внутренние документы Общества;

18.10.4. положение о филиале или представительстве Общества;

18.10.5. годовые отчеты;

18.10.6. документы бухгалтерского учета;

18.10.7. документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

18.10.8. протоколы Общих собраний акционеров Общества (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

18.10.9. отчеты оценщиков

18.10.10. списки аффилированных лиц Общества;

18.10.11. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

18.10.12. заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

18.10.13. проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

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

18.10.15. судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

18.10.16. копии всех договоров, соглашений, заключенных Обществом или унитарным предприятием, правопреемником которого является Общество, в отношении используемых Обществом и (или) ранее предоставленных соответствующему унитарному предприятию земельных участков, а также нотариально заверенные копии или оригиналы решений уполномоченных органов государственной власти о предоставлении Обществу (унитарному предприятию) земельных участков, включая государственные акты о предоставлении земельных участков;

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

18.10.18. документы архивных фондов, материалы на любых носителях информации, в печатной и электронной форме, в том числе не принятые к бухгалтерскому учету, результаты интеллектуальной и научно-технической деятельности, права на них, сведения и информация в них содержащиеся, нематериальные активы;

18.10.19. иные документы, предусмотренные законодательством, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.

18.11. Общество хранит указанные в пункте 18.10. настоящего Устава документы по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством.

18.12. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 18.10. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций общества.

18.13. Предоставление документов, указанных в пункте 18.10. настоящего Устава, а также порядок предоставления копий таких документов устанавливаются ФЗ «Об акционерных обществах».

18.14. На период нахождения у единственного акционера Муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в собственности всех голосующих акций Общества, копии документов, указанных в п. 18.10. настоящего Устава, а также иная информация о деятельности Общества должны быть предоставлены в адрес Администрации города Керчи Республики Крым в 3-дневный срок с момента поступления в Общество соответствующего запроса.

18.15. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» в количестве 3 (трех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

19.2. Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

19.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

19.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, которое утверждается Общим собранием акционеров.

19.5. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

19.6. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

19.6.1. осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также внеплановые проверки;

19.6.2. проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

19.6.3. подтверждение достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

19.6.4. проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

19.6.5. проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

19.6.6. проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

19.6.7. проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

19.6.8. проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

19.6.9. проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором, Советом директоров, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;

19.6.10. разработка для Совета директоров, Генерального директора рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

19.6.11. иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Законом, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

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

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

19.9. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.

19.10. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

19.11. Заключение Ревизионной комиссии по итогам плановой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год, содержащее выводы о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров, Генеральному директору до даты предварительного утверждения Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

19.12. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

19.13. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

19.14. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ежегодно привлекать аудитора (аудиторскую организацию), кандидатура которого подлежит утверждению Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

19.15. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

19.16. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

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

19.16.2. 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.

19.17. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

19.18. При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, работники Общества, обязаны представлять затребованную членами Ревизионной комиссии документацию (в том числе в оригиналах) и информацию (в том числе доступ к программным продуктам, используемым для ведения бухгалтерского учета) о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также обеспечивать членам Ревизионной комиссии возможность осмотра

имущества Общества находящегося в собственности или на иных правах у Общества.

20. СОЦИАЛЬНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ

20.1. Общество самостоятельно устанавливает формы, систему и размеры оплаты труда своих работников, обеспечивает своевременную выплату заработной платы и гарантирует предусмотренный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда.

20.2. Работники Общества подлежат социальному, медицинскому и иным видам обязательного страхования и социальному обеспечению.

20.3. Общество обязано обеспечить для всех работников безопасные условия труда, и несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за ущерб, причиненный их жизни и здоровью.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

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

21.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

21.6. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

21.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

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

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

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

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

21.12. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

22. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

22.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

22.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации.

22.3. Изменения и дополнения в Устав Общества вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

22.4. В случае если отдельные положения и/или пункты настоящего Устава противоречат действующему законодательству Российской Федерации, то применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации.

"ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА"

Процессуализовано, прошито и

скреплено печатью на 18

(Васильева И.М.) листа

РЕГИСТРАЦИИ И РАБОТЫ
С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

