

Утвержден
Постановлением администрации
городского округа Люберцы Московской области
от 21.11.2017 № 2255-17А

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЛЮБЕРЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ
ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ»

(новая редакция)

Московская область
город Люберцы
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Люберецкий городской жилищный трест» (далее – Общество) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон) и определяет порядок создания, ликвидации (реорганизации), правовое положение Общества, права и обязанности его учредителей и акционеров, а также обеспечивает защиту прав и интересов учредителей и акционеров Общества.

1.2. Общество создано путём преобразования (реорганизации) муниципального унитарного предприятия «Люберецкий городской жилищный трест» в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации государственного и муниципального имущества.

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей реорганизованного муниципального унитарного предприятия «Люберецкий городской жилищный трест».

1.3. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.4. Учредителем Общества является муниципальное образование городской округ Люберцы Московской области.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - акционерное общество «Люберецкий городской жилищный трест».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «ЛГЖТ».

Полное фирменное наименование на английском языке: АО «Lyberetskii gorodskoi jilishnyi trest».

1.6. Местонахождение Общества определяется местом его государственной регистрации: Российская Федерация, 140002, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 123 А.

Адрес местонахождения также является почтовым адресом нахождения исполнительного органа Общества – Генерального директора.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему.

Общество вправе в установленном порядке открывать расчётный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.8. Общество в соответствии с действующим законодательством является открытым.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

2.2.2. Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной

основе;

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе:

- Распиловка и строгание древесины;
- Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины;
- Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки;
- Производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или другими веществами;
- Предоставление услуг по пропитке древесины;
- Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения;
- Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей;
- Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов;
- Производство листов для облицовки, шпона для фанеры, производство прессованной древесины;
- Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- Производство сборных деревянных строений;
- Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения;
- Производство прочих деревянных изделий;
- Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви;
- Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины;
- Производство цемента, извести и гипса;
- Производство цемента;
- Производство негашеной, гашеной и гидравлической извести;
- Производство гипса;
- Производство изделий из бетона, цемента и гипса;
- Производство изделий из бетона для использования в строительстве;
- Производство гипсовых изделий для использования в строительстве;
- Производство товарного бетона;
- Производство сухих бетонных смесей;
- Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента;
- Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента;
- Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов;
- Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков;
- Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
- Производство радиаторов;
- Производство замков и петель;
- Производство инструмента;
- Производство изделий из проволоки, цепей и пружин;

- Производство крепежных изделий;
- Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки;
- Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни;
- Производство раковин, моек, ванн и прочих санитарно-технических изделий и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия;
- Производство бронированных или армированных сейфов, негорюемых шкафов и дверей;
- Ремонт машин и оборудования;
- Ремонт электронного и оптического оборудования;
- Ремонт электрического оборудования;
- Монтаж промышленных машин и оборудования;
- Сбор и обработка сточных вод;
- Сбор и обработка сточных вод;
- Сбор отходов;
- Обработка и утилизация отходов;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
- Строительство железных дорог и метро;
- Строительство мостов и тоннелей;
- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- Строительство междугородних линий электропередачи и связи;
- Строительство местных линий электропередачи и связи;
- Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- Разборка и снос зданий;
- Подготовка строительной площадки;
- Расчистка территории строительной площадки;
- Производство земляных работ;
- Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
- Производство электромонтажных работ;
- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- Производство прочих строительно-монтажных работ;
- Работы строительные отделочные;
- Производство штукатурных работ;
- Работы столярные и плотничные;
- Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- Производство малярных и стекольных работ;
- Производство малярных работ;
- Производство стекольных работ;
- Производство прочих отделочных и завершающих работ;
- Производство кровельных работ;
- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;

- Работы гидроизоляционные;
- Работы по установке строительных лесов и подмостей;
- Работы свайные и работы по строительству фундаментов;
- Работы бетонные и железобетонные;
- Работы по монтажу стальных строительных конструкций;
- Работы каменные и кирпичные;
- Работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
- Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств;
- Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств ;
- Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;
- Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах;
- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- Деятельность такси;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- Деятельность по складированию и хранению;
- Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов;
- Хранение и складирование жидких или газообразных грузов;
- Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- Хранение и складирование газа и продуктов его переработки;
- Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов;
- Хранение ядерных материалов и радиоактивных веществ;
- Деятельность транспортная вспомогательная;
- Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
- Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом;
- Деятельность автобусных станций;
- Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей;
- Деятельность стоянок для транспортных средств;
- Транспортная обработка грузов;
- Транспортная обработка контейнеров;
- Транспортная обработка прочих грузов;
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
- Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
- Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- Деятельность в области радиовещания;
- Деятельность в области телевизионного вещания;
- Деятельность в области связи на базе проводных технологий;

- Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая;
- Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
- Разработка компьютерного программного обеспечения;
- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет;
- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества;
- Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- Покупка и продажа земельных участков;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- Деятельность в области права и бухгалтерского учета;
- Деятельность в области права;
- Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- Деятельность по проведению финансового аудита;
- Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета;
- Деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
- Деятельность по управлению холдинг-компаниями;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- Исследование конъюнктуры рынка;
- Деятельность по изучению общественного мнения;
- Деятельность в области фотографии;
- Деятельность по письменному и устному переводу;
- Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
- Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств;
- Аренда и лизинг строительных машин и оборудования;
- Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
- Аренда и лизинг офисных машин и оборудования;
- Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования;
- Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки;

- Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
- Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
- Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков;
- Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования;
- Аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи;
- Аренда и лизинг контрольно-измерительной аппаратуры;
- Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;
- Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования;
- Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;
- Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;
- Деятельность по упаковыванию товаров;
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;
- Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
- Ремонт коммуникационного оборудования;
- Ремонт электронной бытовой техники;
- Ремонт бытовой техники.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом.

Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

2.5. 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.

2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

3.2. В соответствии с предметом и основными задачами деятельности Общество имеет право:

3.2.1. Совершать как в России, так и за ее пределами сделки и иные юридические акты с юридическими и физическими лицами, в том числе купли - продажи, мены, подряда, займа, перевозки, поручения и комиссии, хранения, совместной деятельности, а также участвовать в торгах, аукционах, конкурсах, предоставлять гарантии.

3.2.2. Строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем всякого рода движимое и недвижимое имущество.

3.2.3. Выступать заказчиком или подрядчиком по договорам с предприятиями,

организациями, учреждениями и кооперативами.

3.2.4. Реализовывать свою продукцию, работы, услуги по ценам и тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством, самостоятельно или по соглашению сторон.

3.2.5. Приобретать в установленном порядке необходимые материалы: сырье, оборудование, машины, другие материальные ценности в оптовой (включая ведомственной) и розничной торговле, в порядке централизованного распределения ресурсов на основании лимитов (фондов), а также у кооперативов и отдельных граждан, в том числе за наличный расчет.

3.2.6. Пользоваться кредитами банков на условиях, определяемых соглашением сторон.

3.2.7. Осуществлять иную финансово-хозяйственную деятельность, не противоречащую действующему законодательству, а также предмету, основным задачам и целям своей деятельности.

3.2.8. Самостоятельно регулировать свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

3.2.9. Привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности и быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Общество является юридическим лицом: имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

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

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

3.8. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они – по обязательствам Общества кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на

территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства.

3.10. Для реализации целей создания Общества, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.

3.11. Общество создается без ограничения срока деятельности.

3.12. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. 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 именуется - регистратор).

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. На момент государственной регистрации Общества оплачено 100 % уставного капитала путем внесения в качестве оплаты акций имущества в соответствии с передаточным актом, составленным при преобразовании МУП «Люберецкий городской жилищный трест» в Открытое акционерное общество «Люберецкий городской жилищный трест».

4.2. Уставный капитал Общества составляет 95 078 100 (девятьсот пять миллионов семьдесят восемь тысяч сто) рублей и разделен на 950 781 (девятьсот пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

4.3. В дополнение к акциям, указанным в п.4.2 настоящего Устава, Общество вправе разместить 460 095 (четыреста шестьдесят тысяч девятьсот пять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции), с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям.

4.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного в п. 4.3 настоящего Устава.

4.5. Дополнительные акции размещаются Обществом при условии их полной оплаты.

4.6. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.7. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату акций, должен привлекаться оценщик, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. Увеличение уставного капитала.

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

4.8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

4.8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.

4.9. Уменьшение уставного капитала.

4.9.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

4.9.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения. Общество не может являться покупателем размещенных им акций, подлежащих приватизации в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».

4.9.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с Федеральным законом, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершающихся финансовых года, включая отчетный год;

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

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

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном Федеральным законом, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

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

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым 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.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

4.9.5. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.9.6. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в следующих случаях:

- предусмотренных Федеральным законом;
- при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

4.9.7. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

4.10. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно

количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

5.2. Акционер обязан:

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- своевременно сообщать Обществу об изменении юридического и (или) фактического адреса;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренные законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом.

5.3. Акционер имеет право:

- получать пропорциональную его акциям долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- в случае ликвидации Общества получать часть имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов Общества, пропорционально количеству принадлежащих акционеру обыкновенных акций;
- принимать участие в Общем собрании акционеров Общества по всем вопросам его компетенции лично, либо через своего представителя;
- получать необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания и получать информацию о деятельности Общества;
- получать копию протокола Общего собрания или выписку из протокола;
- передать право голоса на Общем собрании Общества своему представителю на основании доверенности;
- обращаться в Арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, выносимого в нарушение законодательства и (или) учредительных документов;
- осуществлять иные права.

6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Имущество Общества образуется за счет:

6.2.1. Имущества, внесенного в оплату акций Общества.

6.2.2. Доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности.

6.2.3. Доходов от ценных бумаг.

6.2.4. Доходов от интеллектуальной собственности.

6.2.5. Иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

6.3. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 процентов от размера его уставного капитала.

6.4. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, указанного в пункте 6.3 настоящего Устава.

6.5. Кроме резервного фонда в Обществе могут создаваться фонд производственного развития Общества и фонд социально-страхового обеспечения и развития коллектива Общества.

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

6.6. Часть имущества Общества может быть передана дочерним и зависимым обществам, филиалам и представительствам Общества по решению и на условиях, определяемых Общим собранием акционеров Общества.

6.7. Имущество Общества может быть изъято только на основании вступившего в законную силу решения суда.

6.8. 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.

6.9. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

6.10. Чистая прибыль, образуемая в соответствии с установленным порядком, остается в распоряжении Общества.

6.11. Общество может выделить определенный процент чистой прибыли для распределения среди работников, в том числе в виде денежного вознаграждения.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

7.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

8.2. Общество вправе один раз в год принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

8.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами. Дивиденды также могут выплачиваться чеками, платежными поручениями, почтовыми переводами.

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

8.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям, принимаются Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.6. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров Общества дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

9. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. На момент создания Общества все акции Общества находились в собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

Муниципальное образование городской округ Люберцы Московской области в соответствии со своей компетенцией является правопреемником муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

9.2. От имени муниципального образования городской округ Люберцы Московской области полномочия акционера осуществляются главой городского округа Люберцы Московской области либо уполномоченным им лицом.

9.3. В условиях, когда 100 % акций Общества находятся в собственности муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом процедуры подготовки и проведения Общего собрания акционеров не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

9.4. Принятие и оформление решений по вопросам, относящимся в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляется путем составления и подписания соответствующего документа главой городского округа Люберцы Московской области либо уполномоченным им лицом.

9.5. Муниципальное образование городской округ Люберцы Московской области в лице главы городского округа Люберцы либо уполномоченного им лица, являясь единственным акционером Общества, которому принадлежит 100 % акций Общества, осуществляет права и обязанности, предусмотренные разделом 11 настоящего Устава, при этом свое право на отчуждение акций указанный акционер вправе реализовать только с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

9.6. Особенности, установленные настоящим разделом, действуют до тех пор, пока единственным акционером Общества является муниципальное образование городской

округ Люберцы Московской области

В случае отчуждения из муниципальной собственности хотя бы одной акции, особенности функционирования Общества, установленные настоящим разделом, не применяются.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления и контроля Общества.

10.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества.

10.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Общего собрания акционеров Общества

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

11.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

11.2.2. Реорганизация Общества.

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

11.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

11.2.5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

11.2.6. Утверждение аудитора Общества.

11.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

11.2.8. 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.

11.2.9. 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.

11.2.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

11.2.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

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

11.2.13. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе с имуществом, ограниченным в обороте, в случаях, предусмотренных статьями 79 и 83 Федерального закона и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров.

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

11.2.15. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (положений об Общем собрании акционеров, Совете директоров Общества, ревизионной комиссии Общества).

11.2.16. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

11.2.17. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

11.2.18. Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания.

11.2.19. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.

11.2.20. Принятие в любое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.2.21. Приобретение размещенных Обществом акций.

11.2.22. Дробление и консолидация акций.

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

11.2.24. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом.

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

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

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

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров Общества

11.5. На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос о назначении Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, и распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года).

11.6. Решение по вопросам, касающимся реорганизации Общества, увеличения уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, а также указанным в подпунктах 11.2.14, 11.2.15, 11.2.16, 11.2.22 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.7. Решение по вопросам, касающимся внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции: реорганизации Общества; ликвидации Общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимается Общим собранием акционеров в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное.

11.9. 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 в сроки, установленные Федеральным законом. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть «Интернет».

11.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества,

ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), утвержденная решением Совета директоров Общества.

11.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, в коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.

11.12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Внеочередное Общее собрание акционеров

11.13. Помимо годового Общего собрания акционеров могут проводиться внеочередные Общие собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

11.15. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

11.16. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего

собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

11.17. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

11.18. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Собрание в соответствии с действующим законодательством.

Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

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

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам,

голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.20. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

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

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

Бюллетени для голосования

11.21. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

11.22. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

11.23. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом, если иной

способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица.

11.24. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество или заполнения электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" осуществляется акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

11.25. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 5 статьи 60 Федерального закона.

11.26. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Избрание Совета директоров Общества

12.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров 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, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее, чем пять членов. Решение Общего собрания акционеров об определении количественного состава Совета директоров Общества действует до принятия Общим собранием акционеров решения, которым будет определен иной количественный состав Совета директоров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

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

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

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

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

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Компетенция совета директоров

12.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

12.4.2. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

12.4.3. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

12.4.4. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона.

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

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

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня Общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

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

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

12.4.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации Общества в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, устава Общества, создаваемого в результате слияния, и об утверждении передаточного акта.

12.4.7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации Общества в форме присоединения и об утверждении договора о присоединении. Совет директоров присоединяемого Общества выносит также на решение Общего собрания акционеров вопрос об утверждении передаточного акта.

12.4.8. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации Общества в форме разделения, порядке и об условиях разделения, о создании новых Обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемых Обществ, об утверждении разделительного баланса.

12.4.9. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации Общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового Общества (Обществ), о конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемого Общества (распределении акций создаваемого Общества среди акционеров реорганизуемого Общества, приобретении акций создаваемого Общества самим реорганизуемым Обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса.

12.4.10. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о преобразовании Общества, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива.

12.4.11. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

12.4.12. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

12.4.13. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

12.4.14. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом, с учетом требований, установленных законодательством о приватизации государственного и муниципального имущества.

12.4.15. Утверждение отчета об итогах приобретения акций.

12.4.16. Определение цены (денежной оценки) имущества, размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

12.4.17. Осуществление денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций денежными средствами.

12.4.18. Определение цены оплаты дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки.

12.4.19. Определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки.

12.4.20. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом, утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

12.4.21. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

12.4.22. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

12.4.23. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

12.4.24. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.

12.4.25. Создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений.

12.4.26. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.

12.4.27. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

12.4.28. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;

12.4.29. Предварительное утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

12.4.30. Принятие в любое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.4.31. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

12.4.32. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.

12.4.33. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, указанных в п. 11.7 настоящего Устава.

12.4.34. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

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

12.6. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

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

12.8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

12.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются

большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом и Уставом Общества не предусмотрено иное.

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

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

12.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

12.13. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

13.2. Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение или приостановление его полномочий осуществляются по решению Совета директоров. Генеральный директор Общества избирается на срок до пяти лет. Конкретный срок полномочий Генерального директора указывается в решении об избрании.

13.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

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

13.5. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении или приостановлении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора или назначении временного исполняющего обязанности Генерального директора.

13.6. По предложению Совета директоров Общим собранием акционеров может быть принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

13.7. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

- согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

- самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, по которым настоящим Уставом предусмотрено их согласование с Советом директоров Общества;

- выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

- открывает и закрывает в кредитных учреждениях (банках) счета Общества;

- организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;

- издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- руководит разработкой и представляет Совету директоров Общества проекты годового отчета и годового баланса Общества;

- обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;

- участвует в подготовке, подписывает и обеспечивает исполнение коллективного договора в Обществе, участвует в подготовке, подписании и исполнении отраслевого тарифного соглашения в качестве одного из работодателей;

- организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

- организует защиту конфиденциальной информации Общества;

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

- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности.

13.8. В случае отсутствия Генерального директора Общества или невозможности исполнения им своих обязанностей его полномочия осуществляются заместителем в соответствии с установленным распределением обязанностей.

13.9. Совмещение Генеральным директором Общества или лицом, исполняющим его обязанности, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров по представлению Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизионная комиссия Общества.

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

14.4. Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 человек.

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии Общества менее 3-х человек, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии Общества, которая действует до очередного Общего собрания акционеров.

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

14.6. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:

- осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера Общества;

- 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;

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

- проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

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

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

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

- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества;

- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых исполнительными органами Общества и Советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Общества, предусмотренные Федеральным законом.

14.7. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.8. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение по форме, установленной Положением о ревизионной комиссии Общества.

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

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

14.11. Заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

14.12. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

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

14.14. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

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

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

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

15. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

15.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

15.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества

аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

16. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

16.1. Общество имеет самостоятельный баланс.

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

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

16.4. 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.

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

16.6. 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 Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

16.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и правления Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;

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

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

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

16.8. 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.

16.9. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

16.10. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

17. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

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

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

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

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

17.3. Для принятия общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77

Федерального закона.

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

17.4. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров общества или общего собрания акционеров.

17.5. 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, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

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.

17.6. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, Генерального директора Общества, или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

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

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

18. ОХРАНА ТРУДА И МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА

18.1. Общество в соответствии с действующим законодательством о труде и об охране труда обязано:

- обеспечивать работникам здоровые и безопасные условия труда;
- возмещать вред, причиненный работнику увечьем, профессиональным

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей;

- выплачивать потерпевшему (в случае гибели работника гражданам, имеющим право на возмещение вреда) единовременное пособие и возмещать потерпевшему моральный вред в установленном законодательством порядке;

- обеспечивать работников санитарно-бытовыми помещениями, средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормативами за счет средств предприятия;

- производить обучение работников безопасным методам и приемам труда за счет средств предприятия;

- организовывать надлежащее лечебно-профилактическое обслуживание работников;

- осуществлять страхование работников от временной нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда;

- исходя из результатов аттестации принимать меры по устранению выявленных нарушений;

- предоставлять работникам установленные законодательством и трудовыми договорами льготы и компенсации;

- проводить сертификацию постоянных рабочих мест на производственных объектах на соответствие требованиям охраны труда;

- предусматривать мероприятия по улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний с указанием средств в объемах, необходимых для их реализации;

- указывать в трудовом договоре достоверные характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда;

18.2. Общество несет ответственность за необеспечение работникам здоровых и безопасных условий труда в установленном законодательством порядке.

18.3. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Правительства Российской Федерации:

- обеспечивает выполнение возложенного на него на военное время мобилизационного задания;

- выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке и мобилизационной готовности организации в мирное время;

- организует и ведет воинский учет и бронирование на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в организации;

- обеспечивает оповещение граждан, пребывающих в запасе и работающих в организации, о вызове в военный комиссариат при мобилизации и обеспечивает их своевременную явку;

- оказывает содействие военному комиссариату в его мобилизационной работе в мирное время и в военное время при объявлении мобилизации.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Гражданским кодексом Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

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

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

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

19.5. Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах".

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

19.6. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном законом порядке.

19.7. 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.

19.8. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

19.9. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных сделок и (или) видов

сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

19.10. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

19.11. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

19.12. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

19.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

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

19.15. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

19.16. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

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

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

19.19. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым

производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

19.21. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

19.22. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Проводятся по истечении срока с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

19.21 Отдается после завершения расчетов с кредиторами ликвидационный отчет, составляется ликвидационный баланс, включаемый в ликвидационный отчет.

19.22 Ликвидация общества завершается в момент внесения в Единый государственный реестр сведений о юридических лицах информации о ликвидации общества.

19.23 Ликвидация ликвидационной комиссии прекращается в момент завершения ликвидации общества.

Прошито, пронумеровано и
 скреплено печатью 35/тридцать
 12876 листов
 Подпись Александр Жуков



50091

1

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
 по Московской области

**ВЫДАНО СВИДЕТЕЛЬСТВО
 О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

«07» сентября 2014 г.

ОГРН	10	75	02	70	78	04	3
ГРН	2	17	50	27	57	21	07

Зам. начальника инспекции
 Начальник отдела инспекции

**ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ В
 РЕГИСТРИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ**

