

Документ соответствует
содержанию электронного
документа

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1240200037538 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 01.11.2024 за
ГРН 1240200037538



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Выдатель: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Приложение № 7
УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

от 14.07.2024г № 1098

Первый заместитель главы
Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

С.Г. Кожевников

УСТАВ

Акционерного общества

«Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города»

г. Уфа – 2024г.

Акционерное общество «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ (далее Федеральный закон № 178-ФЗ), «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее Федеральный закон № 208-ФЗ) путем реорганизации (преобразования) муниципального унитарного предприятия «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» городского округа город Уфа Республики Башкортостан и является его правопреемником в отношении всех прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом и утвержденными условиями приватизации предприятия.

1. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Спецавтохозяйство по уборке города».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.

2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является непубличным.

2.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Срок деятельности Общества не ограничен.

2.4. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и указанием места своего нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, вправе иметь собственную эмблему, и иные средства визуальной идентификации.

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

2.5б. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое по законодательству Республики Башкортостан и Российской Федерации может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Городской округ город Уфа Республики Башкортостан не несет ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

2.8. Общество может на территории Российской Федерации и за ее пределами создавать филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами, действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности генеральным директором Общества, действуют от имени Общества на основании доверенности. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами. Дочерние и зависимые хозяйственные общества не отвечают по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых хозяйственных обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2.10. Общество может на добровольных началах участвовать в создании объединений юридических лиц в форме союзов или ассоциаций на условиях, не противоречащих антимонопольным требованиям, и в порядке, предусмотренном законодательством.

2.11. Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством и заключенными договорами на их выполнение. Материалы по мобилизационной подготовке являются государственной тайной, особо охраняемой при работе с представителями иностранных фирм и иностранными инвесторами. Общество организует и проводит учет и бронирование военнообязанных из числа работающих на постоянной основе сотрудников. В случае принятия решения о своей добровольной ликвидации или реорганизации Общество должно поставить в известность стороны, согласовавшие и

подписавшие договоры на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

3. Особенности правового положения Общества

3.1. Единственным акционером Общества является городской округ город Уфа Республики Башкортостан, в лице Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, которым единолично принимаются решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, и производится их письменное оформление. Положения раздела 11 настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются до появления еще хотя бы одного владельца голосующих акций Общества, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

До первого общего собрания акционеров размер уставного капитала Общества, персональный состав Совета директоров и его председатель, генеральный директор, члены ревизионной комиссии и аудиторская организация Общества определяются и назначаются решением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан об утверждении условий приватизации муниципального унитарного предприятия, преобразуемого в Общество.

3.2. При наличии в муниципальной собственности свыше 25 процентов голосующих акций Общества, увеличение его уставного капитала путем дополнительного выпуска акций может осуществляться только с условием сохранения размера муниципальной доли, если решениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан не предусмотрена возможность ее уменьшения в случаях и до размеров, оговоренных Федеральным законом № 178-ФЗ, и обеспечивается внесением в уставный капитал акционерного общества муниципального имущества либо средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан для оплаты дополнительного выпуска акций.

4. Цель и виды деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, незапрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Основными видами деятельности являются:

- предоставление услуг по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению (утилизации), захоронению отходов I-IV класса опасности;
- прием грунта в качестве изолирующего материала;
- сортировка, дробление, брикетирование в пакеты твердых бытовых отходов;
- изготовление изделий из полимер-песчаной композиции;
- установка и обслуживание общественных передвижных (стационарных) био-туалетных кабин, туалетных модулей-павильонов и других;
- отлов, содержание безнадзорных животных;
- оказание ритуальных услуг по кремации животных;
- оказание услуг по ремонту и сервисному обслуживанию техники, в том числе: легковых и грузовых автомобилей, автобусов, уборочной техники;
- оказание автотранспортных платных услуг учреждениям, предприятиям, организациям и обществам всех форм собственности;
- оказание автотранспортных платных услуг населению;
- оказание услуг по балансированию, шлифованию коленвалов, расточке и хонингованию блоков цилиндров, капитальному ремонту двигателей легковых машин, грузовых и специализированных машин;
- оказание услуг по мойке автотранспортных средств;
- оказание услуг по шиномонтажу и балансировки автошин;
- оказание услуг по хранению горюче-смазочных материалов;
- оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платной стоянке;
- оказание услуг общественного питания;
- осуществление торгово-закупочной деятельности;
- оказание платных услуг по механизированной уборке дорог (улиц) и прилегающих к ним территорий;
- оказание услуг по обеззараживанию (обезвреживанию) оборудования и инвентаря необходимого для сбора и транспортирования твердых бытовых отходов;
- изготовление металлоконструкций для благоустройства контейнерных площадок (навесы, павильоны, контейнеры, бункера и другие);
- оказание услуг по проведению предрейсового медосмотра водителей юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
- деятельность среднего медицинского персонала;
- деятельность вспомогательного стоматологического персонала;
- оказание других видов платных услуг населению.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

5. Уставный капитал, акции, имущество Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 390 894 000 (триста девяносто миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи) рублей.

Уставный капитал состоит из обыкновенных акций в количестве 3 908 940 (Три миллиона девятьсот восемь тысяч девятьсот сорок) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, на сумму составляет 390 894 000 (Триста девяносто миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи) рублей.

5.2. Общество вправе дополнительно к размещенным (приобретенным акционерами) акциям разместить обыкновенные акции в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (объявленные акции), предоставляющие их владельцам такие же права, как и ранее размещенные обыкновенные акции.

5.3. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вклада в уставный капитал при преобразовании муниципального унитарного предприятия в соответствии с утвержденными условиями приватизации, а также имущества, приобретенного по иным основаниям, включая произведенную Обществом продукцию (услуг) и полученные Обществом доходы от производственно-хозяйственной деятельности и размещения акций дополнительных выпусков.

6. Увеличение уставного капитала

6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества любым из способов допускается только после регистрации отчета об итогах размещения предшествующего выпуска акций.

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

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

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

6.2. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленных настоящим Уставом.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении изменений в настоящий Устав положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

6.3. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также иные условия размещения.

Дополнительные акции размещаются путем закрытой подписки при условии их полной оплаты.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона № 208-ФЗ, но не выше величины оценки, произведенной оценщиком.

6.4. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об

итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций.

7. Уменьшение уставного капитала

7.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

7.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ на дату представления на регистрацию соответствующих изменений в настоящем Уставе, а если в соответствии с законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

7.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

7.4. Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, приобретенных (выкупленных) Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения (выкупа).

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

7.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

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

2) о ликвидации Общества.

7.7. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

8. Фонды Общества

8.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

8.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, составляющих 5 процентов от чистой прибыли, до достижения им установленного размера.

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

9. Права и обязанности акционеров

9.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить

кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

9.3. Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования, имеют право:

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;
- обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров, в случае, если в течение установленного пунктом 6 статьи 55 Федерального закона № 208-ФЗ срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;
- требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.4. Акционеры - владельцы голосующих акций, которые не принимали участия в голосовании либо голосовали против принятия соответствующих решений, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров решений о:

- реорганизации Общества или одобрения крупной сделки в соответствии с подпунктами 2 и 20 пункта 12.1 раздела 12 настоящего Устава;
- внесении изменений и дополнений в настоящий Устав или об утверждении устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

9.5. Акционеры вправе осуществлять другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и действующим законодательством.

9.6. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава;
- способствовать достижению целей Общества;
- не допускать разглашения коммерческой тайны и конфиденциальной информации, касающейся деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных (в случае непредставления ими информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки);

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятые в соответствии с их компетенцией и законодательством.

9.7. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акции. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

10. Дивиденды Общества

10.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, за исключением случаев, приведенных в статье 43 Федерального закона № 208-ФЗ. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

10.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

11. Общее собрание акционеров

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, назначения аудиторской организации Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 13, 14 пункта 12.1 раздела 12 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

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

11.3. Внеочередные общие собрания акционеров созываются и проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся(-егося) владельцами(-ем) не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на

дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание акционеров, которое Совет директоров Общества обязан созвать в случае выбытия более половины его членов для избрания нового состава Совета директоров, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении оставшимися членами Совета директоров.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации 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, а если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то в течение 75 дней с момента представления соответствующего требования.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию указанных выше органов и лиц.

11.4. Вносимые акционерами предложения в повестку дня общего собрания акционеров и выдвигаемые ими кандидатуры для избрания в формируемые органы должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года в случае подготовки годового собрания и не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного собрания.

11.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или выдано под роспись.

11.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения

Общества;

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

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), определенной(-ыми) пунктом 3 статьи 52 Федерального закона № 208-ФЗ и подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

11.7. Информация (материалы), подлежащая(-ие) представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должна(-ы) быть доступна(-ы) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна(-ы) быть доступна(-ы) лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

11.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций, который обязан довести указанное сообщение до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

11.9. Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров рассматривает вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе (при наличии соответствующих вопросов) информацию о кандидатах в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений в настоящий Устав или проект устава Общества в новой редакции, проект годового отчета Общества, заключение ревизионной комиссии и аудиторской организации

Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты его проведения, а в случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, о реорганизации Общества - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.11. Юридические лица осуществляют свои права акционера, в том числе и голосование, на общем собрании акционеров через своих полномочных представителей.

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

11.13. 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.

11.14. На общем собрании акционеров не участвуют в голосовании акции, приобретенные и выкупленные Обществом. Кворум на собрании определяется без учета таких акций.

11.15. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае избрания Совета директоров Общества.

11.16. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии такого решения присутствовали все акционеры Общества.

11.17. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия собрания в двух экземплярах и подписывается председательствующим и секретарем собрания, которые несут персональную ответственность за достоверность сведений, содержащихся в протоколе.

11.18. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

12. Компетенция общего собрания акционеров Общества

12.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) обыкновенных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8) уменьшение уставного капитала путем:
 - уменьшения номинальной стоимости акций;
 - приобретения Обществом собственных акций в целях сокращения их общего количества;
- 9) уменьшение уставного капитала путем погашения:
 - приобретенных Обществом для последующей реализации (размещения) и не реализованных в течение одного года акций;
 - выкупленных Обществом по требованию акционеров и не реализованных в течение одного года акций;
- 10) приобретение Обществом размещенных акций в целях их последующей реализации (размещения);

- 11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) назначение аудиторской организации Общества;
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 16) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 17) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 18) дробление и консолидация акций;
- 19) принятие решений о согласовании (одобрении) сделок, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, генерального директора, управляющей организации, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, если предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 20) принятие решений о согласовании (одобрении) крупной сделки, предметом которой является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 21) принятие решения о согласовании (одобрении) крупной сделки, предметом которой является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в случае, если по данной сделке не достигнуто единогласия Совета директоров Общества;
- 22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ и настоящим Уставом.

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

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

12.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 10, 18 - 23 пункта 12.1 раздела 12 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

12.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 6, 8 (часть 1), 19 и 20, пункте 12.1 раздела 12 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13. Совет директоров Общества

13.1. Органом управления Общества в период между общими собраниями акционеров является Совет директоров Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

13.2. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 5 (пяти) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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.

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

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

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

13.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

13.6. 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 от общего числа членов Совета директоров Общества.

13.7. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- готовит повестку дня заседания Совета директоров Общества с учетом предложений членов Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, генерального директора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего(-их) не менее чем 1 процентами голосующих акций Общества;
- организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров.

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

13.8. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего(-их) не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

Решения Советом директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров Общества по вопросам повестки дня.

На заседании Совета директоров Общества могут присутствовать приглашенные лица.

13.9. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

13.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих.

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

Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций среди всех его акционеров принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса, выбывших членов Совета директоров Общества. Если единогласие не достигнуто, этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.

13.11. Член Совета директоров Общества, не согласившийся с решением Совета директоров Общества, вправе потребовать внесения своего особого мнения в протокол, что является основанием для снятия с него ответственности за состоявшееся решение.

13.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, оформление (составление) которого должно быть завершено в срок не позднее 3 дней после проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

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

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

Совет директоров Общества вправе утвердить секретаря Совета директоров Общества по ведению соответствующего делопроизводства, определить ему размер вознаграждения, досрочно прекратить его полномочия.

14. Компетенция Совета директоров Общества

14.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение и утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций среди всех его акционеров;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ;

8) утверждение отчетов Общества об итогах приобретения им акций у своих акционеров и итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

9) образование (назначение) единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора Общества), досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

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

12) использование резервного фонда Общества;

13) утверждение внутренних документов (включая положение о закупке товаров, работ, услуг), 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;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) согласование (одобрение) крупных сделок, если цена или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

16) согласование (одобрение) сделок, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего), акционера Общества, совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов балансовой стоимости акций, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания в случаях, когда количество заинтересованных членов совета директоров Общества удовлетворяет условиям кворума, если предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской финансовой отчетности на последнюю отчетную дату;

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

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 22 пункта 12.1 настоящего Устава);

19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом № 208-ФЗ и настоящим Уставом.

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

15. Исполнительные органы Общества

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, осуществляет единоличный исполнительный орган в лице генерального директора Общества. Генеральный директор Общества может быть избран в Совет директоров Общества. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

15.2. Права и обязанности генерального директора Общества определяются Федеральным законом № 208-ФЗ, правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

15.3. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества без срочно.

Общество заключает с генеральным директором договор, условия которого утверждаются Советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

15.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и об образовании новых исполнительных органов.

15.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.6. Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом:

- без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы;

- заключает от имени Общества договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета;
- принимает решения о приобретении или отчуждении движимого имущества, если цена или балансовая стоимость (или суммарная стоимость) предмета сделки на дату ее совершения составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
- утверждает штатное расписание, обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждает положение о структурных подразделениях Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них наказания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- организует разработку и обеспечивает представление на утверждение в Совет директоров Общества предложений о приоритетных направлениях деятельности Общества и проект ежегодного финансово-хозяйственного плана (Бизнес-плана) Общества.

16. Ответственность членов Совета директоров Общества, генерального директора Общества, акционеров Общества и других лиц, имеющих право давать обязательные для Общества указания

16.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или ликвидационная комиссия, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

В случае если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

16.2. В Совете директоров Общества, не несут ответственность члены, возмущавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

17. Учет и отчетность Общества. Документы Общества. Информация об Обществе

17.1. Первый отчетный год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря того же года. В случае, если регистрация произошла 1 октября или позднее, отчетный год Общества завершается 31 декабря следующего календарного года. Последующие отчетные годы соответствуют календарным.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.3. Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение установленных законодательством сроков документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона № 208-ФЗ.

17.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона № 208-ФЗ.

Общество обеспечивает акционерам предоставление за плату копий документов, перечисленных в статье 91 Федерального закона № 208-ФЗ, в течение 7 рабочих дней со дня получения соответствующего требования. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

17.5. Общество обязано осуществлять раскрытие информации в порядке и объеме, предусмотренном законодательством.

17.6. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица Общества, признаваемые таковыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, обязаны довести своевременно до сведения Общества информацию, предусмотренную статьей 82 Федерального закона № 208-ФЗ. Аффилированное лицо несет ответственность перед Обществом за непредставление указанной информации или несвоевременное ее представление Обществу в размере причиненного Обществу ущерба.

18. Крупная сделка

18.1. 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), 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.

18.2. 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.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

18.3. Для принятия решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона № 208-ФЗ.

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, либо единственному акционеру Общества.

18.4. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки:

- должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения. Сторона сделки и выгодоприобретатель могут не указываться в решении, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки;

- могут быть указаны минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно;

- может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия.

18.5. Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом № 208-ФЗ и Уставом Общества.

18.6. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной (статья 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску Общества, члена совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества. Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

18.7. Для целей Устава Общества под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

19. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

19.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

19.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона № 208-ФЗ для целей главы XI указанного закона Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование - городской округ город Уфа Республики Башкортостан в лице Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, являющийся единственным акционером Общества, не признаются контролирующими лицами.

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

19.4. С учетом пункта 8 статьи 83 Федерального закона № 208-ФЗ к Обществу не применяются положения главы XI указанного закона, согласование сделок в порядке, указанном в пункте 12.1.19 статьи 12 и в пункте 14.1.16 статьи 14 Устава Общества, не производится.

20. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией и аудиторской организацией Общества.

20.2. Члены ревизионной комиссии Общества назначаются общим собранием акционеров в количестве 3 человек. Срок полномочий ревизионной комиссии Общества - до следующего годового общего собрания акционеров.

20.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

20.4. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:

1) 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;

- 2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
- 4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
- 6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;
- 7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- 8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества;
- 9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором, Советом директоров Общества, настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров;
- 10) разработка для Совета директоров Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;
- 11) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Общества Федеральным законом № 208-ФЗ.

20.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе, по решению Совета директоров Общества или по требованию акционера в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

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

20.7. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров. Заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и генеральному директору до даты

- 2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
- 4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
- 6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;
- 7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- 8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества;
- 9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором, Советом директоров Общества, настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров;
- 10) разработка для Совета директоров Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;
- 11) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Общества Федерального закона № 208-ФЗ.

20.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе, по решению Совета директоров Общества или по требованию акционера в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

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

20.7. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров. Заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и генеральному директору до даты

арительного утверждения годового отчета.

20.8. Члены ревизионной комиссии Общества вправе требовать от участников Общества представления всех необходимых документов и сведений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.9. 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 с учетом рекомендаций Совета директоров Общества.

20.10. С целью проведения ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом и его акционерами. Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров Общества.

20.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудиторская организация Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

21. Реорганизация Общества

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 208-ФЗ.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

21.3. Общество обязано уведомлять о принятом решении о реорганизации уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и опубликовать уведомление о начале процедуры реорганизации в средствах массовой информации в порядке,

рассмотренном законодательством.

21.4. 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.

22. Порядок ликвидации Общества

22.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона № 208-ФЗ, иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию, которая организует работу в установленном законодательством порядке.

23. Заключительные положения

23.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.

23.2. В случае несоответствия отдельных положений настоящего Устава правовым нормам законодательства эти положения применяются в части, не противоречащей указанным нормам.

23.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав или устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона № 208-ФЗ.

23.4. Настоящий Устав составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Прошито и скреплено печатью на 32

СТАРШИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ 1.0

(тридцать два) листах



[Signature]
(подпись)

Скреплено и пронумеровано
32 (тридцать два) листа
Первый заместитель главы
Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
С.Л. Кожевников

УТВЕРЖДЕНО
СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИФНС РОССИИ №39
ГО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Должность
ФИО

СТАРШИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ 1.0

Подпись

[Signature]