



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Вологды

От 08 августа 2018 года

№ 939

Об утверждении устава акционерного общества «Вологдагортеплосеть»

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с последующими изменениями), на основании решения Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1561 «Об условиях реорганизации муниципального унитарного предприятия «Вологдагортеплосеть», постановления Администрации города Вологды от 27 июля 2018 года № 901 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Вологдагортеплосеть» путем преобразования в акционерное общество «Вологдагортеплосеть», статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый устав акционерного общества «Вологдагортеплосеть».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города Вологды



С.А. Воропанов

2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 08.08.2018 № 939

У С Т А В
акционерного общества
«Вологдагортеплосеть»

город Вологда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Вологдагортеплосеть» является непубличным акционерным обществом.

1.2. Акционерное общество «Вологдагортеплосеть», в дальнейшем именуемое Общество, создано в процессе приватизации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Вологды от 27 июля 2018 года № 901 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Вологдагортеплосеть» путем преобразования в акционерное общество «Вологдагортеплосеть».

1.3. Общество создано путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Вологдагортеплосеть» и является его правопреемником в соответствии с передаточным актом.

1.4. Общество создано одним лицом и состоит из одного лица.

1.5. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.6. Общество является коммерческой организацией.

1.7. Полное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Вологдагортеплосеть».

1.8. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «Вологдагортеплосеть».

1.9. Место нахождения Общества: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д.8а.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации акционерным обществам, от своего имени осуществлять любые допустимые сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.8. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда несостоятельность (банкротство) Общества вызвана их действиями (бездействием).

Акционеры несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом Положений. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается на балансе Общества.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.3. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей в надежном теплоснабжении, а также получения прибыли.

4.2. Для достижения целей, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Устава Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

4.2.1. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

4.2.2. Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

4.2.3. Передача пара и горячей воды (тепловой энергии).

4.2.4. Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией).

4.2.5. Эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов.

4.2.6. Обеспечение работоспособности котельных (монтаж, ремонт, эксплуатация и наладка оборудования котельных).

4.2.7. Обеспечение работоспособности тепловых сетей (эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт, реконструкция, наладка введенных в эксплуатацию тепловых сетей).

4.2.8. Обеспечение надежным теплоснабжением потребителей, подключенных к тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами.

4.2.9. Оптовая торговля твердым топливом.

4.2.10. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

4.2.11. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.

4.2.12. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.

4.2.13. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

4.2.14. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

4.2.15. Образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность.

4.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятий которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получения свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.4. Общество обязано:

4.4.1. Обеспечивать выполнение мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке.

4.4.2. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах своей компетенции.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества соответствует номинальной стоимости акций Общества приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал Общества составляет 1 059 887 000 (Один миллиард пятьдесят девять миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч) рублей.

5.2. Обществом размещены именные обыкновенные бездокументарные акции в количестве 1 059 887 (Один миллион пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

5.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме и находятся в собственности муниципального образования «Город Вологда».

5.3. Решение о порядке и условиях размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

5.4. Уставный капитал Общества может быть:

1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в соответствии с настоящим Уставом.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.5. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.6. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной

регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

6.1. Общие права и обязанности акционеров

6.1.1. Общество размещает обыкновенные акции.

6.1.2. Все акции Общества являются именными.

6.1.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

6.1.4. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.1.5. Акционеры не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

6.1.6. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а дополнительные акции - решением об их размещении;

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

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

6.1.7. Общие права акционеров (владельцев акций):

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

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Голосующие акции

6.2.1. Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

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

6.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют следующие права:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления Общества, ревизионную комиссию в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы Общего собрания акционеров;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.3. Консолидация и дробление акций

6.3.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

6.3.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории

(типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

6.3.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1. Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг

7.1.1. Общество осуществляет размещение акций при:

- учреждении;
- выпуске дополнительных акций;
- конвертации.

7.1.2. Общество вправе проводить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой (публичное размещение) и закрытой (частное размещение) подписки.

Способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

7.1.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в Уставе Общества для объявленных акций.

7.1.4. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается решением о выпуске таких ценных бумаг.

7.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг

7.2.1. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- иным имуществом или имущественными правами либо иными правами,

имеющими денежную оценку.

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

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

7.2.3. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. Приобретение обществом размещенных акций

8.1.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера Уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.1.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения принятого Общим собранием акционеров, погашаются при их приобретении.

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

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

8.1.4. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

Уведомление акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых принято, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров

8.2.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об

одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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

8.2.3. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

8.2.4. Акционер имеет право направить требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

Требование направляется заказным письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве Общего собрания акционеров.

8.2.5. Общая сумма средств, направляемая Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.2.6. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных подпунктом 8.2.1 Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.3. Определение рыночной стоимости имущества

8.3.1. В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

8.3.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

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

9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, уменьшенной на сумму обязательных отчислений в резервный фонд Общества и уплаченных налогов.

9.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются только деньгами.

9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению Совета директоров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

9.5. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

9.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.8. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

10.2. Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества являются Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества.

10.3. Совет директоров, Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Компетенция Общего собрания акционеров

11.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и (или) 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) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

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

9) утверждение Аудитора Общества;

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

11) 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;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества: положение о Совете директоров, о Ревизионной комиссии Общества, об Аудиторе Общества;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

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

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

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



11.1.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15 и 18 пункта 11.1.1 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.1.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 11.1.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.2. Формы проведения общего собрания акционеров

11.2.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах:

Собрание - совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочное голосование - голосование акционеров или их полномочных представителей по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Форма проведения Общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

11.2.2. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания и заочного голосования, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или их полномочные представители, Аудитор Общества, члены Совета директоров и исполнительных органов Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, секретарь, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и членов Ревизионной комиссии Общества.

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

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

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, и в случае, когда 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 информации 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.

11.2.4. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

11.3. Годовое Общее собрание акционеров

11.3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования.

11.3.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

11.3.3. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены следующие вопросы:

- избрание членов Совета директоров Общества;

- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

- утверждение Аудитора Общества;

- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

11.3.4. По предложению Совета директоров, акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, в повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы, отнесенные Федеральным

законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

11.4. Внеочередное Общее собрание акционеров

11.4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования Аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.4.2. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе Ревизионной комиссии или Аудитора Общества направляется ими в адрес Совета директоров.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва собрания.

11.4.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 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.

11.4.4. Если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

11.5. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества

11.5.1. 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, Ревизионную комиссию и секретаря Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

11.5.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны

быть подписаны акционерами (акционером).

11.5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предполагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

11.6. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров

11.6.1. 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.

11.6.2. В указанные подпунктом 11.6.1 Устава Общества сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

11.6.3. Общество обязано хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных подпунктом 11.6.1 Устава, в течение 5 (Пяти) лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

11.6.4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под расписку каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.6.5. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

11.6.6. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, предоставление бюллетеней акционерам может быть осуществлено путем публикации бланков бюллетеней в «Российской газете» в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

11.6.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) календарных дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) календарных дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в

сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologdagorteploset.ru в срок не позднее чем, за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

11.7. Право на участие и способы участия акционеров в Общем собрании

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

11.7.2. Перечень сведений, которые должны содержаться в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и порядок ознакомления с ним лиц, включенных в этот список, установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.7.3. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- голосовать заочно;
- доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

11.7.4. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежавшие ему акции, так и на любую их часть

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11.7.5. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

11.8. Рабочие органы Общего собрания акционеров

11.8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- председатель Общего собрания;
- секретарь Общего собрания.

11.8.2. На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

11.8.3. Секретарем Общего собрания является секретарь Совета директоров либо лицо, которому Председателем Совета директоров поручено исполнять функции секретаря Общего собрания.

11.9. Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв собрания

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

11.9.2. 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.

11.9.3. 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.

11.9.4. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах.

11.9.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются лицом, председательствующим на Общем собрании акционеров, и секретарем Общего собрания акционеров.

11.9.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Компетенция Совета директоров

12.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным

законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе на долгосрочную перспективу;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 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» и Уставом Общества;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) избрание Генерального директора, заключение, изменение и расторжение с ним трудового договора;
- 12) определение размера оплаты труда Генерального директора и применение к нему мер поощрения, дисциплинарного взыскания и материальной ответственности согласно трудовому законодательству Российской Федерации;
- 13) утверждение Положения о стимулирующих, компенсационных и иных выплатах Генеральному директору Общества и Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) согласие на совершение или последующее одобрение следующих видов сделок:

17.1) сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно (в том числе залог и иное обременение), внесением в качестве вклада в Уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества недвижимого имущества общества, земельных участков, транспортных средств общества независимо от их стоимости, а также машин и оборудования первоначальной стоимостью от 400 тысяч рублей;

17.2) сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с заключением договоров на приобретение материалов и выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту, а также текущему ремонту основных средств, а также на выполнение работ по восстановлению благоустройства после проведения аварийно-восстановительного ремонта тепловых сетей с ценой свыше 5 млн. рублей;

17.3) сделки, связанные с предоставлением и получением займов, кредитов, поручительств, получением банковских гарантий, уступкой требований, переводом долга, а также связанные с заключением договоров дарения и договоров простого товарищества независимо от цены этих сделок;

17.4) сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с оказанием обществу услуг информационного, консультационного, юридического, исследовательского, рекламного характера с ценой выше 100 тысяч рублей;

17.5) сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных со сдачей или наймом по договорам аренды недвижимого имущества независимо от цены сделки;

18) утверждение положения о закупках Общества, а также его последующих изменений;

19) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;

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

21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

22) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

23) согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора, главного бухгалтера Общества, главного инженера по представлению Генерального директора Общества;

24) утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности Общества

и отчетов о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
25) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

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

12.1.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями* (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

12.2. Избрание Совета директоров Общества

12.2.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 8 (восемь) человек.

12.2.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные подпунктом 11.3.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

12.2.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

12.3. Председатель Совета директоров Общества

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

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя

большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

12.3.2. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров.

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

12.4. Заседание Совета директоров Общества

12.4.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, Генерального директора.

12.4.2. На первом заседании Совета директоров, избранном в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров.

12.4.3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

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

12.4.5. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением следующих случаев:

решение по вопросу об одобрении крупной сделки принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;

решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

12.4.6. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня, представленное в Совет директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров.



12.4.7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания составляется не позднее трех дней после его проведения.

При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

Протокол заседания Совета директоров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

12.5. Корпоративный секретарь Общества

12.5.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может избираться Корпоративный секретарь Общества.

12.5.2. Договор с Корпоративным секретарем от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.5.3. Определение условий договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения, определяется Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.5.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Устава и иных внутренних документов Общества.

12.5.5. Корпоративный секретарь Общества участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручении) им бюллетеней для голосования.

12.5.6. Корпоративный секретарь Общества формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров, и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

12.5.7. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их регистратору.

12.5.8. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего собрания.

12.5.9. Корпоративный секретарь Общества отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

12.5.10. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и

проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

12.5.11. Корпоративный секретарь Общества уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества.

12.5.12. Корпоративный секретарь Общества ведет протокол заседания Совета директоров Общества.

12.5.13. Корпоративный секретарь Общества оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций.

12.5.14. Корпоративный секретарь Общества предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.

12.5.15. Корпоративный секретарь осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

12.5.16. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

12.5.17. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общества в разумный срок сообщает Генеральному директору и Председателю Совета директоров Общества.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

13.2. Права и обязанности, срок полномочий, должностной оклад, размер и порядок выплачиваемых Генеральному директору Общества стимулирующих,

компенсационных и иных выплат, а также предоставление соответствующих льгот, определяются договором, заключенным с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.3. Применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляется Советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключенным Обществом с Генеральным директором. Согласование предоставления Генеральному директору отпуска осуществляется Председателем Совета директоров.

13.4. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества с целью обеспечения прибыльности Общества, его финансово-экономической устойчивости, заботится об обеспечении социальных гарантий работников Общества.

На время своего отсутствия и при иных обстоятельствах назначает из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

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

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции Уставом Общества, в том числе:

- 1) обеспечивает выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) представляет интересы Общества;
- 3) утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 4) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 5) распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 6) издает приказы, утверждает инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 7) утверждает положения о филиалах и представительствах;
- 8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 9) разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров планы

финансово-хозяйственной деятельности и отчеты о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;

10) представляет на рассмотрение Совету директоров ежеквартальные отчеты о совершении сделок с заинтересованностью, крупных сделок и иных сделок, для совершения которых в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом требуется решение (согласие) Совета директоров или Общего собрания акционеров об одобрении (согласовании) сделки;

11) представляет на рассмотрение Совету директоров перечни основных средств Общества и информацию о движении основных средств Общества по окончании финансового года;

12) назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, главного инженера Общества;

13) не позднее, чем за 45 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовую (бухгалтерскую) отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества, предложения о распределении прибыли и убытков Общества;

14) представляет на рассмотрение Совету директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

15) разрабатывает и представляет на рассмотрение Совету директоров условия коллективного договора и положений о материальном стимулировании работников Общества;

16) совершает от имени Общества сделки, заключает договоры с организациями независимо от форм собственности в рамках представленных полномочий;

17) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Уставом Общества;

18) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

19) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

13.6. Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

13.7. Генеральный директор обязан:

1) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

2) не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их утверждения Общим собранием акционеров, Советом директоров, если такое

утверждение этих действий и сделок требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;

3) не заниматься деятельностью, которая конкурирует с деятельностью Общества;

4) уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется одобрение органов управления Общества;

5) представлять Совету директоров информацию о наличии признаков несостоятельности (банкротства) Общества.

13.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с Обществом.

13.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров.

13.10. Генеральный директор, лицо, исполняющее обязанности Генерального директора, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, которая избирается ежегодно Общим собранием акционеров в составе 2 человек.

Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим через год Общим собранием акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

14.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

14.3. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать другие должности в органах управления Общества.

Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

Кворумом для заседаний Ревизионной комиссии является присутствие обоих

членов комиссии. Решения принимаются при обоюдном согласии членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

14.4. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащейся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и бухгалтерском балансе;
- 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;
- 4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- 5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- 6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным планом Общества;
- 7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- 8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- 9) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
- 10) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- 11) проверка выполнения Генеральным директором решений Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров;
- 12) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров и Генеральным директором, настоящему Уставу, внутренним документам Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- 13) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:

- по инициативе самой Ревизионной комиссии;
- по решению Общего собрания акционеров;



- по решению Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

14.6. Ревизионная комиссия Общества вправе в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.7. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления и других, в том числе специализированные организации, работа которых оплачивается за счет средств Общества.

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

14.8. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

14.9. 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.

14.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, заключает договор с держателем реестра, который является профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.

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

15.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет причиненные в связи с этим убытки.

15.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

15.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суде.

16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

16.1. Крупной 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 «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

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

16.2. 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.

В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.3. Крупная сделка должна быть согласована (в последующем одобрена) Советом директоров Общества либо Общим собранием акционеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.4. Для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

16.5. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего 50 и более процентов голосующих акций 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.

16.6. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные с нарушением требований к таким сделкам, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», могут быть признаны недействительными по иску Общества или акционера.

17. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ

17.1. Имущество Общества состоит из Уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

17.2. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 процентов от его Уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 10 процентов от чистой прибыли Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

17.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых законодательством.

17.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

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

17.6. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, организаций, граждан;



- иных, не запрещенных законом, поступлений.

17.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

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

17.9. 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 акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несут Генеральный директор и главный бухгалтер Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

17.10. Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор и его заместители либо лица, специально уполномоченные ими.

17.11. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи - Генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени, если иное не установлено законом.

18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, а также изменения и дополнения, внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке; решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

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

3) внутренние документы Общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые финансовые отчеты;

6) решения о выпуске ценных бумаг;

7) проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) документы бухгалтерского учета и отчетности;

9) протоколы Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;

10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии

доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

11) отчеты независимых оценщиков;

12) списки аффилированных лиц Общества;

13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

15) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.1 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.3. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.1 настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

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

18.4. Документы, предусмотренные пунктом 18.1 Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 18.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.5. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации.

19.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или в добровольном порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

19.3. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и иными нормативными правовыми актами.

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

19.4. При ликвидации Общества документы, предусмотренные в пункте 18.1 настоящего Устава, передаются на хранение в государственный архив в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом, который определяет ее количественный состав.

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



Верно

В документе прошито и пронумеровано

37 (Тридцать семь) листа(ов).

Ведущий специалист отдела делопроизводства и
архива Управления делами Администрации города
Вологды

Леушина

Н.Б.Леушина

