

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кургану  
В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись

" 18 " июля 2019 года

ОГРН 1124501003483  
ГРН 210450110087

Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе

Зам. начальника  
И. В. Дроссов

должность уполномоченного лица  
регистрационного органа

Фамилия, инициалы

подпись М.П.



Утвержден  
Решением единственного акционера  
Акционерного общества «Курганводоканал»  
от 28.06.2019 г.  
(Постановление Администрации города Кургана от  
28.06.2019 г. № 3998)

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«КУРГАНВОДОКАНАЛ»**  
**(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

г. Курган, 2019

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Курганводоканал» (ОГРН 1124501005485) (далее - Общество) является непубличным, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; Федеральными законами от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 22.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», путем преобразования (приватизации) муниципального унитарного предприятия «Курганводоканал», и является его правопреемником по всем правам и обязательствам.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 97 Гражданского кодекса Российской Федерации полное фирменное наименование Общества было изменено на Акционерное общество «Курганводоканал».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
Акционерное общество «Курганводоканал».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  
АО «КВК».

1.4. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Курганская область, город Курган.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

1.5. Акционерное общество «Курганводоканал» является Обществом с единственным акционером:

- Муниципальное образование город Курган в лице Администрации города Кургана (основной государственный регистрационный номер: 1024500521506, место нахождения: 640002, Курганская область, город Курган, площадь имени В.И. Ленина, дом 1).

1.6. Общество является корпоративным юридическим лицом в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации. Срок деятельности Общества не ограничен. Правовое положение Общества определяется действующими правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

1.7. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, вправе от своего имени совершать любые действия (в том числе сделки), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, третейском и арбитражном суде.

1.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, которое учитывается на самостоятельном балансе.

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

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

1.11. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

Акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

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

1.12. Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

1.13. Общество в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации и своими учредительными документами может создавать филиалы, открывать представительства.

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

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

Управление деятельностью филиала или представительства осуществляют лица, назначаемые Обществом. Руководитель (директор) филиала и руководитель (директор) представительства действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

1.14. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

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

1.16. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами тех государств, на территории которых Общество осуществляет хозяйственную деятельность, международным правом, а также в соответствии с настоящим Уставом.

1.17. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

## **2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество создается в целях получения прибыли, а также реализации на ее основе социально - экономических интересов акционера.

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

2.3. Предметом деятельности Общества является надежное и безаварийное водоснабжение и водоотведение потребителей.

2.4. Основные виды деятельности Общества:

1) аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

- 2) забор, очистка и распределение воды;
- 3) сбор и обработка сточных вод;
- 4) осуществление мероприятий по подключению объектов капитального строительства (реконструкции) к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения);
- 5) выдача технических условий на присоединение к системам водоснабжения и канализации;
- 6) специальное водопользование, в том числе связанное с использованием водных объектов для забора воды, сброса сточных вод, эксплуатацией подводных переходов водопроводных водоводов и канализационных коллекторов, очистка и распределение воды;
- 7) разведка и добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой промышленных объектов;
- 8) строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- 9) производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
- 10) технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- 11) испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания;
- 12) производство земляных работ;
- 13) подготовка строительной площадки;
- 14) строительство жилых и нежилых зданий;
- 15) строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
- 16) работы строительные отделочные;
- 17) деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта;
- 18) производство строительных металлических конструкций и изделий;
- 19) производство прочих готовых металлических изделий;
- 20) ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии;
- 21) производство изделий, не включенных в другие группировки;
- 22) распиловка и строгание древесины;
- 23) предоставление услуг по пропитке древесины;
- 24) торговля оптовая неспециализированная;
- 25) торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;
- 26) деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- 27) перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
- 28) перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- 29) управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- 30) покупка и продажа собственного недвижимого имущества, земельных участков, текущий и капитальный ремонт недвижимого имущества и инженерных коммуникаций;
- 31) аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств;

32) деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;

33) работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды;

34) организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

35) осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

36) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), допуска к определенному виду работ, выписки из реестра саморегулируемой организации. 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.

2.6. Общество имеет право осуществлять свою деятельность на территории Российской Федерации и за ее пределами в порядке, установленном действующими правовыми актами Российской Федерации, других государств и межгосударственными (международными) соглашениями.

2.7. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Единственного акционера, Совета директоров Общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Документы по требованию акционера должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества.

### **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Уставный капитал Общества равен 521 381 000 (Пятьсот двадцать один миллион триста восемьдесят одна тысяча) рублей и разделен на 521 381 (Пятьсот двадцать одна тысяча триста восемьдесят одна) обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Все акции Общества являются именными. Акции Общества существуют в бездокументарной форме.

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

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

3.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, единогласно всеми членами, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Единственного акционера.

3.4. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, путем закрытой подписки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Размещение Обществом акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется посредством закрытой подписки по решению Единственного акционера в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

3.5. Увеличение уставного капитала Общества 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.

3.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Единственным акционером.

3.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

3.8. По решению Единственного акционера уставный капитал Общества может быть уменьшен:

- 1) путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 2) путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- 3) путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.

## **4. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 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.

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

4.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды могут выплачиваться в денежной форме, а также в форме передачи имущества, имущественных прав или иных прав, имеющих денежную оценку.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда, форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), а также порядок выплаты дивидендов в неденежной форме и дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Единственным акционером.

4.4. 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.

4.5. Порядок выплаты и ограничения на выплату дивидендов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

## **5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

5.1 Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту - регистратор).

5.2. Регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## **6. ФОНДЫ, УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ**

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим уставом.

Размер ежегодных отчислений определяется решением Единственного акционера по предложению Совета директоров, но не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим уставом. Если решением Единственного акционера размер ежегодных отчислений не определён, то он равен пяти процентам от чистой прибыли Общества.

6.2. 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.

6.3. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

6.4. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты принятия годового решения Единственного акционера.

## **7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, ПРИБЫЛЬ И РЕЗЕРВЫ**

7.1. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим

имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

7.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- 1) взносы акционера Общества при оплате уставного капитала Общества;
- 2) доходы, полученные в результате деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;
- 3) кредиты и займы;
- 4) иные источники, не запрещенные правовыми актами Российской Федерации.

7.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном действующими правовыми актами Российской Федерации.

7.4. Акционер на основании договора с Обществом имеет право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

Вносимое акционером в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в п. 1 ст. 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

Вклады в имущество Общества вносятся в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

## **8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА.**

8.1. Акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении делами Общества по всем вопросам его компетенции;
- 2) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с финансово-отчетными документами, данными бухгалтерского учета, балансом Общества и другой документацией в порядке, определяемом Уставом Общества;
- 3) акционер имеет другие права, предусмотренные действующими правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Акционер Общества обязан:

- 1) исполнять в установленном порядке принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
- 2) оказывать содействие Обществу в реализации его уставных задач, формировании портфеля заказов, в повышении эффективности (прибыльности его деятельности);
- 3) соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- 4) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующими правовыми актами Российской Федерации, а также положениями настоящего Устава;

8.3. Акционер не вправе действовать от имени Общества без доверенности. Юридические действия (сделки), совершенные от имени Общества его акционером, которые не были в установленном порядке оформлены доверенностью или договором, являются действиями в чужом интересе без поручения.



8.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. Риск наступления неблагоприятных последствий, возникших в связи с невыполнением указанной обязанности, несет лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества.

В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и/или регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в компетентный суд.

## **9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВОМ**

9.1. Управление Обществом осуществляется Единственным акционером, Советом директоров и единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

9.2. Высшим органом управления Обществом является Единственный акционер.

9.3. Решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимаются Единственным акционером единолично и оформляются письменно.

9.4. Единственный акционер обязан ежегодно принимать решение по следующим вопросам (годовое решение):

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение Аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года (за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года).

Также при принятии годового решения могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера.

Решение по указанным вопросам принимается по предложению Совета директоров Общества и издается письменно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

9.5. К компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава и избрание членов Совета директоров Общества, 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;

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) определение количественного состава и 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) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, 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) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

14) принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

15) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

16) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

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

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.6. Единственный акционер не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 12-14, 17, 19 пункта 9.5 настоящего Устава, принимается Единственным акционером только по предложению Совета директоров.

## **10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и

настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера и является коллегиальным органом управления Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

Совет директоров действует на основании законодательства РФ и настоящего Устава.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 4) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 6) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 7) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 10) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Единственного акционера, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 11) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 12) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также соглашений к ним; рассмотрение и согласование ежеквартальных отчетов об исполнении условий крупных сделок;
- 13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего Обществу, независимо от суммы сделки;
- 16) рекомендации по кандидатурам Ревизионной комиссии Общества;
- 17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.3. Совет директоров Общества вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера Федеральным Законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

10.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

10.8. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.9. Заседание Совета директоров Общества:

10.9.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров может проводиться в заочной форме путем подведения итогов заочного голосования по вопросам повестки дня на основании полученных от членов Совета директоров заполненных бюллетеней.

10.9.2. В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения требования о проведении заседания Совета директоров от уполномоченного лица Председатель Совета директоров Общества должен назначить дату заседания Совета директоров.

Не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до назначенной даты заседания Совета директоров всем членам Совета директоров должны быть вручены письменные уведомления с указанием даты, места, времени проведения заседания, а также вопросов повестки дня заседания. Одновременно с вручением уведомления члену Совета директоров должны быть предоставлены все необходимые материалы к заседанию. Указанные уведомления могут быть направлены посредством электронной связи либо иным видом связи (почтовой, телефонной), обеспечивающим аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

10.9.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества - 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 инициировать принятие решения Единственным акционером для избрания нового состава Совета директоров Общества.

10.9.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом не предусмотрено иное.

10.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

10.11. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

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

10.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. 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 заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## **11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества, и подотчетен Совету директоров Общества и Единственному акционеру Общества.

Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (Три) года.

По решению Единственного акционера полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему Единственным акционером только по предложению Совета директоров Общества.

11.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера или Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, исполняет функции работодателя.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

Единственный акционер вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

11.4. Совет директоров Общества имеет право принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

В случае, если управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и вынесении вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему на решение Единственного акционера.

Все указанные в настоящем пункте Устава решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

## **12. ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА**

12.1. Для осуществления своей деятельности Общество формирует персонал Общества.

12.2. Персонал Общества формируется единоличным исполнительным органом Общества Генеральным директором, либо управляющей организацией (управляющим) путем заключения трудовых договоров (контрактов).

12.3. Правила внутреннего трудового распорядка Общества утверждаются единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) либо управляющей организацией (управляющим).

12.4. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) несет персональную ответственность за проведение работ по бронированию военнообязанных в Обществе. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных, постоянно работающих в Обществе, и работу по

бронированию военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.

12.5. Работодатель в соответствии с действующим законодательством о труде и об охране труда обязан:

12.5.1. обеспечивать соблюдение гарантий по охране труда работников в соответствии с законодательством о труде;

12.5.2. производить обучение работников безопасным методам и приемам труда за счет средств Общества;

12.5.3. производить специальную оценку рабочих мест по условиям труда и сертификацию производственных объектов на соответствие требованиям охраны труда;

12.5.4. осуществлять страхование работников от временной нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

12.5.5. возмещать вред, причиненный работнику увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей.

12.6. Работодатель несет ответственность за не обеспечение работникам здоровых и безопасных условий труда в установленном законом порядке.

### **13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

13.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Единственным акционером в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия Общества.

13.2. Ревизионная комиссия Общества в своей деятельности руководствуются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом. В установленном законодательством и настоящим Уставом порядке может быть утвержден внутренний документ Общества (Положение о Ревизионной комиссии Общества), регламентирующий деятельность Ревизионной комиссии Общества.

13.3. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Единственным акционером Общества. Срок полномочий Ревизионной комиссии – один год.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет не менее 3 (трех) человек.

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

13.5. Компетенция Ревизионной комиссии Общества по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», определяется настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

13.6. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Единственного акционера, Совета директоров Общества.

13.7. По решению Единственного акционера членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

13.8. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

13.9. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

13.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Единственный акционер утверждает Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

13.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляют заключение.

## **14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

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

14.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

14.5. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

14.6. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

14.7. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом Положений настоящего Устава.

14.8. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) решает Единственный акционер Общества.

14.9. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

14.10. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени



Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

14.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области государственной регистрации юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

14.12. Полномочия ликвидационной комиссии (ликвидатора) прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

---

