

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1067022002607 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 04.10.2022 за ГРН 2227000219940



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 3DA33C0004AEFBV48B61CF2B6FD3356
Владелец: Елисева Ирина Александровна
Межрайонная ИФНС России №7 по Томской области
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного акционера
№ 01/22 от «23» сентября 2022 г.

У С Т А В

Акционерного общества «Энерго Сервис» (новая редакция)

г. Стрежевой, Томская обл.
2022 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Энерго Сервис» (в дальнейшем именуемое – «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и другим действующим законодательством Российской Федерации. Настоящая редакция Устава приведена в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» №99-ФЗ от 05.05.2014г.

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.4. Общество является коммерческой организацией, организационно-правовая форма - непубличное акционерное общество. 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.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное – Акционерное общество «Энерго Сервис»;

сокращенное – АО «Энерго Сервис».

2.2. Место нахождения Общества: город Стрежевой, Томская область.

СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество в соответствии с действующим законодательством вправе открывать расчетные и иные счета в учреждениях банков, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, в российских рублях и иностранной валюте.

3.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с действующим законодательством может быть объектом права собственности юридического лица.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество может иметь товарные знаки, знаки обслуживания, промышленные образцы, бланки, штампы с указанием своего наименования на русском и на любом иностранном языке и изображением товарного знака, собственную эмблему, товарный знак и иные средства визуальной идентификации.

СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами.

4.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества и действуют на основании соответствующих положений, утвержденных общим собранием акционеров. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

СТАТЬЯ 5. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Общество создано с целью получения прибыли за счет осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

5.2. Основной и дополнительные виды деятельности Общества определяются на основании сведений Единого государственного реестра юридических лиц о видах экономической деятельности, осуществляемых Обществом.

5.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральными законами, Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии).

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (один миллион) рублей, который разделен на 1 000 (одну тысячу) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

6.2. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества, нераспределенной прибыли прошлых лет или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.4. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров, большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества определяется решением об их размещении.

6.7. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований действующего законодательства.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества участвуют в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих им акций.

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

7.2. Акционеры Общества обязаны соблюдать Устав Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции, не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне, исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Уставом.

7.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Общество имеет преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу, если акционеры Общества не использовали свое преимущественное право.

Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение следующих сроков: срок осуществления акционерами преимущественного права приобретения отчуждаемых акций составляет 30 (тридцать) дней со дня получения извещения Обществом, по истечении указанного срока, преимущественное право приобретения отчуждаемых акций переходит к Обществу, которое вправе им воспользоваться в течение следующих 10 (десяти) дней.

СТАТЬЯ 8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

- 8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.
- 8.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 8.3. По решению Общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться и другие фонды.
- 8.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.

СТАТЬЯ 9. ПРИБЫЛЬ И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. ДИВИДЕНДЫ

- 9.1. Прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль) поступает в его распоряжение.
- 9.2. Чистая прибыль Общества направляется на цели, связанные с деятельностью Общества, пополнение резервного и иных фондов Общества, выплату дивидендов.
- 9.3. Общество вправе по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах», и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных действующим законодательством РФ.
- 9.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 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.
- 9.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором.
- 9.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.
- По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

СТАТЬЯ 10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Регистратор).
- 10.2. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
- 10.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 11.2. Общество обязано ежегодно, не ранее 2 (двух) и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания отчетного года, проводить годовое общее собрание акционеров, на котором должны решаться вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. На годовом общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные действующим законодательством и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

11.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

11.5. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению единоличного исполнительного органа Общества на основании его собственной инициативы, требования, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.6. Внеочередное общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и Уставом.

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

11.8. Общее собрание акционеров может проводиться в населенном пункте по месту нахождения Общества, либо в населенном пункте по месту нахождения одного из акционеров Общества и/или дистанционно в соответствии с Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 12. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его 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) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 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 совершении или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и Уставом.

20) Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иному органу Общества, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

СТАТЬЯ 13. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 – 3, 5, 15, 16 пункта 12.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросам размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 14 – 18 пункта 12.1. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров по предложению единоличного исполнительного органа Общества.

13.3. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры.

СТАТЬЯ 14. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. 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.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные в настоящем пункте сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

14.2. Информация (материалы), подлежащая в соответствии с действующим законодательством и Уставом предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества (п.8. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»), – не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 15. УЧАСТИЕ И ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

15.1. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, которые зарегистрировались для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указан-

ном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров

15.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность; для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

15.3. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, когда действующим законодательством предусмотрен иной способ голосования.

15.4. Общее собрание акционеров может проводиться в форме заседания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в том числе в дистанционном формате), заочного голосования либо совмещения голосования на заседании и заочного голосования.

Форма собрания предусматривает проведение Общего собрания акционеров с предоставлением акционерам возможности совместно присутствовать для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочная форма предусматривает проведение заочного голосования без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Общее собрание акционеров в дистанционном формате проводится с помощью электронных либо иных технических средств. При этом используются любые способы, которые позволяют достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать, в том числе ресурсы для онлайн-видеоконференций.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года может проводиться в любой форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

15.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренном Уставом. Лица, которые имеют право участвовать в общем собрании акционеров общества, вправе заполнить электронную форму бюллетеней, если такую возможность предусмотрели в решении о проведении собрания. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором акционер может заполнить бюллетень, указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества.

15.6. Председательствующим на Общем собрании акционеров выступает единоличный исполнительный орган Общества. Секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на общем собрании акционеров.

15.7. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, если иные способы не предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

15.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся 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 четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

СТАТЬЯ 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

16.1. Совет директоров в Обществе не образуется. Функции совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

16.2. Решение о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

СТАТЬЯ 17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

17.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, избираемый Общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет.

17.2. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством, Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным решением Общего собрания акционеров.

17.3. Генеральный директор:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами во всех государственных, общественных и иных организациях, предприятиях, учреждениях независимо от форм собственности по вопросам, отнесенным Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции единоличного исполнительного органа;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- 3) совершает от имени Общества действия, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей Общества в отношениях с физическими, юридическими лицами, а также государственными органами и подписывает от имени Общества все документы;
- 4) утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда; осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры;
- 5) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением документов утверждение которых в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 7) открывает счета в банках и иных кредитных организациях;
- 8) принимает решения о проведении общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня, а также по всем иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением общих собраний акционеров Общества, в том числе выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопросы о реорганизации Общества, увеличении уставного капитала Общества, дроблении и консолидации акций, о принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, дает Общему собранию акционеров рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
- 9) Является лицом отвечающим за корпоративное управление.

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

СТАТЬЯ 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОР

18.1. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

18.2. Общество обязано проводить аудит своей бухгалтерской (финансовой) отчетности в случаях, установленных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» и другими федеральными законами.

СТАТЬЯ 19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

19.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

19.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению единоличным исполнительным органом Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а

также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет единоличный исполнительный орган.

СТАТЬЯ 20. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

20.1. 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.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

20.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

20.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

СТАТЬЯ 21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

21.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством.

21.2. Документы, запрашиваемые акционерами, если такие акционеры имеют право на их получение, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

21.3. Дополнительный порядок предоставления Обществом документов и их копий устанавливается действующим законодательством.

СТАТЬЯ 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

22.1. Общество может быть реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров.

22.2 Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к правопреемнику (правопреемникам) в порядке, установленном нормативными актами РФ.

22.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

22.4. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом.

22.5. В случае ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, на решение Общего собрания акционеров выносится вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все

полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

22.6 Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется действующим законодательством.

22.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



Маслова С.Е.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
10/02/2017 листов