

Межрайонная ИФНС России №23 по Московской области
Единый государственный реестр
юридических лиц внесен записью
"06" декабря 2019 года
ОГРН 104500366043
ГРН 5195280244814
Формы документов хранятся в
регистрационном органе
Зол. Наталия Игоревна
Игорьев И.И.



УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Протокол №3 от 22.11.2019г.

УСТАВ
Акционерного общества
«ВОДОКАНАЛ»
(новая редакция)

г. Красногорск
2019г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	6
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	8
5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	10
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	12
7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	13
8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	17
9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.....	19
10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	21
11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	22
12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ	23

Настоящая редакция Устава призвана привести его текст в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ, в частности с требованиями Гражданского кодекса РФ и Закона РФ «Об акционерных обществах».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 02.10.2002 г., о чем в ЕГРЮЛ сделана запись номер 1025002868043 (ОГРН, Свидетельство серия 50 № 009726600).

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава, Федерального закона "Об акционерных обществах", Гражданского кодекса РФ и иного действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество имеет следующее фирменное наименование:

Полное официальное наименование Общества на русском языке:

Акционерное Общество "Водоканал".

Сокращенное официальное наименование Общества на русском языке: **АО «ВОДОКАНАЛ».**

Полное официальное наименование Общества на английском языке:

Joint-Stock Company «VODOKANAL».

Сокращенное официальное наименование Общества на английском языке: **VODOKANAL Corp.**

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

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Общество может иметь свой фирменный знак, образец которого регистрируется в установленном порядке.

1.6. Место нахождения Общества: 143409, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.62. По данному адресу располагается исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создано с целью удовлетворения потребностей физических и юридических лиц на территории городского округа Красногорск в водоснабжении и водоотведении в соответствии с установленными нормами качества оказания данных видов услуг, действующими на территории РФ, оказания услуг по ремонту и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения и получения прибыли от реализации товаров, работ и услуг, производимых Обществом.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

а) эксплуатация систем водоснабжения (подача питьевой воды потребителям):

- эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт водозаборных сооружений и всего комплекса механического, энергетического и вентиляционного оборудования, расположенного на этих сооружениях;
- эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт артезианских насосов, скважин;
- эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт зданий насосных станций 2-го подъема, павильонов с артскважинами и станций подкачки (3-го подъема);
- эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт, включая их перекладку, магистральных и разводящих сетей водоснабжения;
- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт приборов учета воды и других КИП;
- эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт автоматической системы дистанционного управления водонасосными станциями;
- монтаж, текущий, капитальный ремонты, наладка электрических сетей и электроустановок;
- аттестация ИТР и дежурного персонала по правилам техники безопасности в водопроводном хозяйстве.

б) эксплуатация систем водоотведения (прием, транспортировка):

- эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт канализационных насосных станций и всего комплекса механического, энергетического, вентиляционного и газоанализирующего оборудования, расположенного на канализационных насосных станциях;
- эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений канализационных насосных станций;
- эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт, включая их перекладку, наружных, самотечных и напорных сетей хозяйственно-бытовой и производственной канализации и сооружений на них;
- эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт приборов учета сточных вод и других КИП;
- эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт автоматической системы дистанционного управления канализационными станциями;
- аттестация ИТР и дежурного персонала по правилам техники безопасности в канализационном хозяйстве.

в) эксплуатация электрических сетей и электроустановок до 10 кВ.

- монтаж, текущий, капитальный ремонты, наладка электрических сетей и электроустановок;
- внедрение новой техники и технологий;
- аттестация персонала, занятого на эксплуатации, ремонте электрических сетей и электроустановок по правилам технической эксплуатации и техники безопасности.

г) эксплуатация средств радиосвязи и внутренней телефонной связи.

д) эксплуатация систем теплоснабжения:

- эксплуатация водяных магистральных и распределительных сетей;
- капитальный ремонт (с заменой участков сетей) и наладка тепловых сетей, включая тепловые узлы (ИТП).

е) эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования приточных и вытяжных систем

вентиляции;

- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции (воздуховодов, вентшахт) и регулирование воздухообменов в помещениях.

ж) эксплуатация жилищного фонда, нежилых и производственных помещений, эксплуатация, техническое обслуживание, текущий ремонт строительных конструкций и отделка зданий;

- эксплуатация, техническое обслуживание, текущий ремонт и регулировка систем отопления, водоснабжения и канализации зданий;

- эксплуатация, техническое обслуживание, текущий ремонт систем электроснабжения зданий;

- эксплуатация, техническое обслуживание, текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий.

з) эксплуатация систем инженерной защиты территории.

и) эксплуатация систем охранно-пожарной сигнализации и дымоудаления.

к) аттестация ИТР и обслуживающего персонала по правилам техники безопасности при обслуживании грузоподъемных механизмов.

л) эксплуатация гаражного хозяйства.

м) оказание транспортных услуг юридическим и частным лицам.

н) выполнение технического надзора за работой по возведению или реконструкции устройств и сооружений для присоединения и нового строительства инженерных сетей и сооружений водопровода и канализации в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

о) выполнение функций заказчика:

- по строительству нежилых и производственных зданий и сооружений;

- по строительству инженерных сетей и сооружений;

- по обслуживанию и ремонту жилых и нежилых помещений.

п) оказание платных услуг населению и другим юридическим лицам по ремонту, строительству инженерных сетей и сооружений, зданий.

р) ведение торгово-закупочной, посреднической и коммерческой деятельности, определение перспективы развития водопроводно-канализационного хозяйства города.

с) участие в разработке и реализации программ (прогнозов) социально-экономического развития городского коммунального хозяйства.

т) организация и осуществление собственного или совместного производства строительных материалов, деталей запасных частей, оборудования, машин и механизмов для удовлетворения производства в эксплуатации и ремонте сооружений как собственных, так и принадлежащих третьим лицам.

у) оказание помощи предприятиям, другим юридическим и физическим лицам в ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий.

ф) проведение пуско-наладочных, строительного-монтажных и иных работ на инженерных сетях и сооружениях.

х) выполнение других работ и услуг, отвечающих целям и деятельности Общества и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации:

- осуществление реконструкции и обновления сетей, сооружений и механизмов, направленной на улучшение водоснабжения и канализирования города;

- определение перспективы развития водопроводно-канализационного хозяйства города, участие в разработке и реализации программ (прогнозов) социально-экономического развития городского коммунального хозяйства города;

А также:

1а) оказание помощи предприятиям, другим юридическим и физическим лицам в ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий;

2а) оказание платных услуг населению и другим юридическим лицам по ремонту и строительству сетей, сооружений, зданий;

3а) проведение торгово-закупочной, посреднической и коммерческой деятельности;

оказание транспортных услуг юридическим и частным лицам;

4а) проведение пуско-наладочных, строительного-монтажных работ на инженерных сетях и сооружениях;

5а) осуществление технической эксплуатации и ремонта жилого фонда, находящегося на

балансе Общества;

- 6а) выполнение других работ и услуг, отвечающих целям деятельности Общества и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации;
- 7а) строительство зданий и сооружений;
- 8а) производство общестроительных работ;
- 9а) производство общестроительных работ по возведению зданий;
- 10а) монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- 11а) подготовка строительного участка;
- 12а) производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;
- 13а) разработка и снос зданий, производство земляных работ;
- 14а) разработка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- 15а) производство земляных работ;
- 16а) производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- 17а) устройство покрытий зданий и сооружений;
- 18а) производство штукатурных работ;
- 19а) производство столярных и плотничных работ;
- 20а) производство малярных и стекольных работ;
- 21а) производство отделочных работ;
- 22а) сдача в аренду собственного недвижимого имущества;
- 23а) деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое программирование в промышленности и строительстве;
- 24а) устройство покрытий полов и облицовка стен;
- 25а) аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- 26а) производство прочих отделочных и завершающих работ;
- 27а) разведочное бурение;
- 28а) удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- 29а) сбор, очистка и распределение воды;
- 30а) испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ);
- 31а) деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.

2.3. Выполнение работ и услуг, указанных в п. 2.2 данного Устава, осуществляется на основе гражданско-правовых договоров.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля над деятельностью Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

2.5. Общество вправе также получать доход от краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений временно свободных денежных и валютных ресурсов по следующим статьям:

- а) получение процентного или дисконтного дохода по государственным, корпоративным и банковским долговым обязательствам;
- б) получение процентного дохода от хранения денежных и валютных ресурсов на депозитных и иных счетах в банках и прочих кредитно-финансовых учреждениях;

в) получение дохода в виде дивидендов или положительной курсовой разницы от владения акциями и (или) паями в уставных или складочных капиталах других юридических лиц.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

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

3.7. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.12. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество не является дочерним (зависимым) устанавливаются законом.

3.13. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.14. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.16. Общество имеет право:

- а) участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- б) приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- в) проводить аукционы, лотереи, выставки;
- г) участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- д) участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- е) приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом, в соответствии с действующим законодательством;
- ж) осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.18. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивные службы в соответствии с перечнем документов, согласованных с уполномоченными объединениями, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.19. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.20. Одной из главных обязанностей Общества перед своими работниками является создание здоровых и безопасных условий труда персонала, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ по охране труда и отдельных договоренностей Общества с профсоюзными организациями.

3.21. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Общество несет обязанности по осуществлению мобилизационных мероприятий, в том числе:

- а) выполнение законодательных и нормативных актов РФ в области обороны;
- б) проверяет у лиц, принимаемых на работу, военно-учетные документы (военные билеты, удостоверения граждан, подлежащих призыву на военную службу и т.п.), а также соблюдение ими порядка постановки на воинский учет.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 263550 (Двести шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 26355 (двадцать шесть тысяч триста пятьдесят пять) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

4.2. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.3. Уставный капитал Общества оплачен в размере 100%.

4.4. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

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

4.6. Решение об увеличении размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

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

4.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

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.

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

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

4.8. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются в решении об их размещении.

4.9. Акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации общества.

Не менее 50 процентов акций общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества.

Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

4.10. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

4.11. Общество может уменьшить уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.12. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества.

Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала, представляются обществом в

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общества.

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

4.14. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

4.15. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

4.16. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.17. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством.

4.18. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров любым лицам с учетом предусмотренных законодательством ограничений. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

4.19. Все споры, связанные с приобретением, отчуждением и реализации акций подлежат передаче на рассмотрение судебных органов в соответствии с законодательством РФ.

4.20. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25 процентов. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

4.21. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.22. Решение о размещении ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

5.2. В Обществе формируется резервный фонд в размере 70 млн.руб. (Семидесяти миллионов рублей).

5.3. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока он не достигнет размера, установленного пунктом 5.2 настоящего Устава. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли.

5.4. Резервный фонд формируется из чистой прибыли Общества, направленной решением Общего собрания акционеров на пополнение фонда, в порядке, указанном в п. 5.3 Общества.

5.5. 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.

5.6. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.

5.7. 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.

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

5.9. Имущество образуется за счет:

- а) доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- б) кредитов банков;
- в) иных, не запрещенных законом, поступлений.

5.10. 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.

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

5.12. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

5.13. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

5.13.1. договор о создании Общества;

5.13.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

5.13.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

5.13.4. внутренние документы Общества;

5.13.5. положение о филиалах или представительствах Общества;

5.13.6. годовые отчеты;

5.13.7. документы бухгалтерского учета;

5.13.8. документы бухгалтерской отчетности;

5.13.9. протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

5.13.10. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

5.13.11. отчеты независимых оценщиков;

5.13.12. списки аффилированных лиц Общества;

5.13.13. 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 законодательства РФ;

5.13.14. заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

5.13.15. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

5.13.16. иные документы, предусмотренные федеральными законами, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

5.14. Перечисленные в п. 5.13 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам.

5.15. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.

5.16. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

5.17. Генеральный директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено федеральным законодательством.

6.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

6.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества, могут участвовать в общем собрании акционеров 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.

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

6.5. Акционер имеет право:

- а) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- б) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке;
- в) принимать участие в распределении прибыли;
- г) получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- д) имеет преимущественное право приобретать ценные бумаги в случае размещения обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции с их оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему голосующих акций Общества;
- ж) получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- з) требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

6.6. Акционер обязан:

- а) оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе объявлять и выплачивать акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- б) соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
- в) не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

6.7. Акционеры обладают другими правами и несут другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.8. Держателем реестра акционеров - владельцем именных ценных бумаг является специализированный регистратор. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним осуществляет Совет директоров Общества.

6.9. Регистратор обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

6.10. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать

Общество об изменении своих данных. В случае непредставлении им информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.11. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

6.12. По требованию акционера или номинального держателя акций Регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

6.13. Держатель реестра акционеров 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.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 апреля по 30 июня в год, следующий за отчетным годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, об утверждении Аудитора, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

7.3.2. реорганизация Общества;

7.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

7.3.5. определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

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

7.3.7. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.8. утверждение Аудитора Общества;

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

7.3.10. 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;

7.3.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

7.3.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;

7.3.13. принятие решений о дроблении и консолидации акций;

7.3.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

7.3.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

7.3.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных

Федеральным законом "Об акционерных обществах";

7.3.17. принятие решения об участии Общества финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7.3.18. утверждение положений о Совете директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;

7.3.19. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.

7.3.20. решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

7.5. 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.

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

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

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

7.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения федеральными законами или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

7.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.2., 7.3.12 - 7.3.17 настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.

7.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.5, 7.3.15 настоящего Устава, принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.10. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

7.11. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется:

а) путем опубликования информации на официальном сайте Общества – krasvk.ru, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах";

б) путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества.

7.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, 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.

7.13. В случае если предполагаемая повестка дня собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров путем кумулятивного голосования, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

7.14. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – средствами электронной почты, или средствами телефонной связи.

7.15. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

7.15.1. полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества;

7.15.2. форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

7.15.3. дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах", 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 дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

7.15.4. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

7.15.5. повестка дня Общего собрания акционеров;

7.15.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

7.15.7. адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества;

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

7.16. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах", иным законодательством РФ, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

7.17. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомления с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законодательством РФ.

7.18. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров.

7.19. 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.

7.20. 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.

7.21. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с положениями настоящего Устава.

7.22. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10

процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.23. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

7.24. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

7.25. В случае, если в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

7.26. 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.

7.27. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

7.28. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

7.29. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 8.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- 8.2.3. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 8.2.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8.2.5. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах", положениями настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 8.2.6. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 7.3.2, 7.3.14 - 7.3.19 настоящего Устава;
- 8.2.7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных;

- 8.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;
 - 8.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
 - 8.2.10. избрание Генерального директора Общества, и досрочное прекращение его полномочий;
 - 8.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
 - 8.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 8.2.13. использование резервного и иных фондов Общества;
 - 8.2.14. Утверждение – положения о Генеральном директоре Общества;
 - 8.2.15. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
 - 8.2.16. создание филиалов и открытие представительств общества;
 - 8.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, если их стоимость составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов общества на дату последней представленной отчетности;
 - 8.2.18. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением сделок по заключению договоров аренды земельных участков на территории городского округа Красногорск, на которых расположены объекты коммунальной инфраструктуры, эксплуатируемые силами и средствами общества в силу выполнения обязательств гарантирующего поставщика услуг водоснабжения и водоотведения;
 - 8.2.19. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 8.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в срок с 01 апреля по 30 июня после окончания отчетного года, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 8.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 8.5. Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- 8.6. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
- 8.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 8.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием в соответствии с п. 8.4. настоящего Устава, решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
- 8.9. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не являться акционером Общества.
- 8.10. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 8.11. Количественный состав Совета директоров общества определяется Уставом общества, но не может быть менее чем пять членов.

8.12. 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 Председателя Совета директоров Общества.

8.13. Председатель Совета директоров организует работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

8.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

8.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.17. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

8.19. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

8.20. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

8.22. Члены Совета директоров общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием).

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

9.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Исполнительный орган подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров.

Срок полномочий Генерального директора определяется заключаемым с ним трудовым договором. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

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

9.3. Свою деятельность Генеральный директор осуществляет на основании законодательства РФ, настоящего Устава и Положения о Генеральном директоре Общества.

9.4. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей

деятельностью Общества, обладает всей полнотой власти и несет ответственность за текущую финансово-хозяйственную деятельность Общества.

9.5. Генеральный директор общества 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.

9.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Советом директоров и трудовым договором. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества на подписание трудового договора.

9.7. Совет директоров вправе в любой момент принять решение о досрочном 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 им с Обществом.

9.8. Генеральный директор Общества:

- а) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- б) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- в) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- г) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- д) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- е) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- ж) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- з) назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;
- и) не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- к) от имени общества ведет переговоры с профсоюзным комитетом и утверждает коллективный договор общества;
- л) в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров, Советом директоров и Коллективным договором Общество поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- м) заключает договоры и совершает иные сделки;
- н) обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- о) по обращению акционера – владельца контрольного пакета акций (более 50%) оказывает благотворительную, или спонсорскую помощь в размере до 500 тысяч рублей организациям, обеспечивающим проведение культурных и спортивных мероприятий на территории городского округа Красногорск;
- п) по обращению организации, обеспечивающей проведение массовых спортивных мероприятий на территории городского округа Красногорск, оказывает благотворительную, или спонсорскую помощь в размере до 100 тысяч рублей, но совокупно не более 300 тысяч рублей в год, при наличии прибыли от финансово-хозяйственной деятельности;
- р) обеспечивает финансирование участия работников общества в культурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории городского округа Красногорск;
- с) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

9.10. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора.

9.11. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.

9.12. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

9.13. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключенным с Обществом.

9.14. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

9.15. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием).

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия общества сроком на 1 год.

10.2. В состав Ревизионной комиссии входит три человека.

10.3. Ревизионная комиссия полномочна до следующего годового Общего собрания акционеров.

10.4. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя.

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

10.6. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.7. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

10.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

10.10. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.11. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества обязан привлекаться Аудитор. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

10.12. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг

Аудитора определяется Советом директоров Общества.

10.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

10.13.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

10.13.2. 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.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года принимается в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено настоящим Уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение принимается по предложению Совета директоров общества.

11.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров общества.

11.6. 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.

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

11.8. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

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

11.10. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, либо путем выдачи в кассе общества.

11.11. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи, получения денежных средств в кассе общества или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

11.12. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

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 (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит.

11.13. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

11.14. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.

11.15. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 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. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

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

12.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, положениями настоящего Устава.

12.5. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной

комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

12.6. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

12.7. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя, не может быть менее двух.

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

12.9. Председатель ликвидационной комиссии 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.

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

12.11. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

12.12. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующую архивную организацию; документы по личному составу передаются на хранение в архивный орган, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

