

Утверждено:

Заместитель мэра – председатель
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска

Е.В. Дроков

« 11 » 04

2016г.



У С Т А В

акционерного общества

«Восточное управление жилищно- коммунальными системами»

(в новой редакции)

г. Иркутск
2016

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Акционерное общество «Восточное управление жилищно-коммунальными системами» (далее – «Общество») создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Акционерное общество «Восточное управление жилищно-коммунальными системами» (ранее открытое акционерное общество «Восточное управление жилищно-коммунальными системами») зарегистрировано 29 июня 2006 года и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1063811053283.

Настоящая новая редакция Устава принята в связи с увеличением уставного капитала Общества, дополнением видов экономической деятельности Общества.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - акционерное общество «Восточное управление жилищно-коммунальными системами».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: - АО «Восточное управление жилищно-коммунальными системами».

1.3. Место нахождения Общества: г. Иркутск.

1.4. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА И ЕГО СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

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

2.2. Общество является коммерческой организацией и считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном действующим законодательством РФ порядке.

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

Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и иные банковские счета, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством РФ может быть обращено взыскание.

2.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

2.8. Общество вправе на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории

Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.10. Руководители филиалов и представительств назначаются и увольняются по решению Генерального директора Общества.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных Обществом, соответствующих положений о филиале и представительстве, а также трудового договора.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является организация управления недвижимым имуществом, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, сбора, вывоза бытовых отходов и получение прибыли.

3.2. Видами деятельности Общества являются:

- Обеспечение работоспособности электрических сетей
- Обеспечение работоспособности тепловых сетей
- Техническое обслуживание канализационных систем
- Производство общестроительных работ
- Чистка и уборка производственных и жилых помещений
- Сбор мусора, хлама, бытовых отходов
- Уборка территории
- Производство отделочных работ
- Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.

3.3. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 4 498 000,0 (четыре миллиона четыреста девяносто восемь тысяч) рублей.

Уставный капитал разделен на 4 498 000 (четыре миллиона четыреста девяносто восемь тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в том числе:

- 355 000 (триста пятьдесят пять тысяч) акций – на момент учреждения Общества;
- 4 143 000 (четыре миллиона сто сорок три тысячи) акций – увеличение уставного капитала Общества в соответствии с постановлением Администрации города Иркутска № 031-06-918/14 от 06.08.2014 г. «Об увеличении уставного капитала АО «Восточное управление жилищно-коммунальными системами». Муниципальное имущество города Иркутска, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, д. 27:

– нежилое помещение общей площадью 127,7 кв. м., этаж подвал, номера на поэтажном плане 13, 14, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, кадастровый номер 38:36:000034:20576, запись регистрации права собственности № 38-38/001-38/001/007/2016-2697/2 от 17.03.2016 года;

– нежилое помещение общей площадью 62,1 кв. м., этаж подвал, номера на поэтажном плане 15, 16, 16а, кадастровый номер 38:36:000034:20579, запись регистрации права собственности № 38-38/001-38/001/007/2016-2696/2 от 17.03.2016 года;

передано по акту от 01.02.2016 года в порядке оплаты размещенных Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, в виде записей на лицевых счетах в реестре акционеров.

Муниципальному образованию город Иркутск (в лице Администрации г. Иркутска, запись о создании юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц от 23.12.2005г. ОГРН 1053808211610, ИНН 3808131271, КПП 380801001) - принадлежит 4 498 000 (четыре миллиона четыреста девяносто восемь тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, 100 % Уставного капитала общества.

4.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.3. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

4.4. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении размера Уставного капитала, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

В течение 30 дней с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения об уменьшении Уставного капитала, Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждый акционер - владелец обыкновенной акции, имеет следующие права:

- продавать или иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ для открытых акционерных обществ и Уставом Общества;

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

- в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов, а также выдвигать кандидата на должность

единоличного исполнительного органа, если акционеры (акционер) являются в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества;

- получать дивиденды в случаях их объявления и выплаты в порядке и способами, установленными настоящим Уставом;

- получить часть имущества Общества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим ему акциям;

- получать информацию об Обществе в объеме, сроки и порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;

а также иные права, предоставленные владельцам обыкновенных именных акций в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 6. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

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

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

6.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость, номинальная стоимость всех размещенных Обществом и находящихся в обращении облигаций, не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели размещения облигаций, размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты Уставного капитала Общества.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев, при этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

СТАТЬЯ 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ДИВИДЕНДЫ

7.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в его полное распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

7.2. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда 10 % от размера Уставного капитала Общества.

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

7.4. Резервный фонд не может быть использован на иные цели, кроме как предусмотренные п. 7.3. настоящего устава.

7.5. В Обществе могут быть созданы иные фонды. Решение об их создании и правовом режиме принимается Советом директоров.

7.6. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

7.7. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.8. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда по акциям принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям.

7.9. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды в срок не позднее 31 декабря того года, в котором принято решение о выплате дивидендов.

СТАТЬЯ 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества обеспечивает Общество, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента его государственной регистрации.

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

8.3. Держателем реестра акционеров может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

8.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

8.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

8.7. 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.

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

9.2. Общее собрание акционеров Общества.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и убытков Общества по результатам финансового года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением внесения изменений и дополнений в Устав Общества связанных с созданием филиалов и открытием представительств, их ликвидацией; ;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежу-

точного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

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) образование (избрание) единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение аудитора Общества;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, определенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

9.4. Решения по вопросам относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимается единственным акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего устава и Федерального закона «Об акционерных обществах», до момента увеличения числа акционеров до двух и более, определяющие порядок и сроки подготовки созыва о приведения общего собрания акционеров, не применяются за исключением положений касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

9.5. В случае увеличения числа акционеров общества до двух и более - 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, поставленного на голосование, Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

9.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3 ,5 и 7 пункта 9.3 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

9.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего

Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

9.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (далее - список), составляется на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества - более чем за 65 дней до даты Общего собрания акционеров.

Для составления списка номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, его почтовый адрес, данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций, данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров и иную информацию, установленную законодательством РФ.

Список представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

По требованию любого заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему в течение 3 дней информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

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

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом каждому лицу, включенному в список.

Общество вправе дополнительно информировать о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- дату окончания срока приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться ;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской

отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Единоличного исполнительного органа Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров и иная информация (материалы), установленная действующим законодательством РФ.

Ознакомление акционеров с указанной выше информацией производится по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества в рабочее время и рабочие дни. Генеральный директор Общества обязан обеспечить возможность ознакомления акционеров с Заказанными материалами в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

9.12. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, 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.

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

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку

дня собрания. В требовании внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера, требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа), принадлежащих ему акций и иные сведения предусмотренные законодательством РФ.

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

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения Общего собрания акционеров.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десять)

процентов голосующих акций Общества может быть принято, только если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;

- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Операции.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

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

В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

9.13. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.14. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные пунктом 9.10 настоящего Устава. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9.15. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

9.16. Не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, составляет протокол об

итогах голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.17. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

9.18. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем направления письменного уведомления заказным письмом в адрес

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования на позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. 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.

Совет директоров состоит из 5 (пяти) человек.

Члены Совета директоров обязаны раскрывать информацию о своей заинтересованности в заключении Обществом сделок.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, если в течение срока, установленного настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций, и иных эмиссионных ценных бумаг;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8) установление размеров выплачиваемых Единоличному исполнительному органу Общества вознаграждений по итогам работы;

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

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;

12) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решения об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, об отчуждении Обществом принадлежащих ему акций (долей) других хозяйственных Обществ, о выдвижении кандидатов в члены органов управления Обществ, участником которых является Общество, о назначении представителей Общества на общие собрания участников, утверждение директив по голосованию представителей Общества на Общих собраниях участников, заседаниях Советов директоров и коллегиальных органов управления и о порядке осуществления иных прав участников в тех Обществах, в Уставных капиталах которых акций" (долей) принадлежат Обществу на праве собственности или на иных основаниях, Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных Организациях, участников которых является Общество;

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

17) расторжение договоров управления многоквартирными домами, находящимися на обслуживании Общества;

18) расторжение договоров с ресурсоснабжающими организациями и организациями коммунального комплекса;

19) совершение закупок товаров, работ, услуг на сумму, превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

20) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный настоящим Уставом полномочия Совета Директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву и проведению Общего собрания акционеров.

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

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

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

10.5. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества при необходимости по его собственной инициативе, а также по письменному требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, любого из акционеров, владеющего более чем 10% акций Общества или нескольких акционеров совместно владеющих не менее 15% акций Общества.

Порядок созыва, проведения заседаний Совета директоров и иные вопросы деятельности Совета директоров не урегулированные настоящим Уставом Общества и действующим законодательством РФ регламентируется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе принимать решения путем заочного голосования без совместного присутствия членов Совета директоров Общества. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные не позднее даты проведения Совета директоров в форме заочного голосования.

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

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета Директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который должен соответствовать требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

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

СТАТЬЯ 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

Генеральный Директор назначается Общим собранием акционеров на срок не более 5 лет.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества. Условия этого договора утверждаются Советом директоров большинством голосов (не учитывая голос Генерального директора - члена Совета директоров, в случае совмещения должностей).

По решению Общего собрания акционеров, полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организацией) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Условия договора, заключаемого Обществом с управляющей организацией или управляющим, утверждаются решением Общего собрания акционеров Общества, принимаемым большинством голосов акционеров - владельцев, голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По решению Совета директоров полномочия Генерального директора, управляющей организацией или управляющего могут быть приостановлены. Одновременно с указанным решением Совет директоров принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопросов о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа, управляющей организацией или управляющего и об образовании нового единоличного исполнительного органа или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организацией или управляющему.

Временные исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции, предусмотренной п. п. 11.2., 11.3 настоящего устава.

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

11.3. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения, налагает на них взыскания;
- утверждает штатное расписание Общества;
- утверждает текущие и перспективные планы деятельности Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- открывает в банках расчетный и другие счета, имеет право первой подписи финансовых и банковских документов;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества по вопросам, отнесенными к компетенции исполнительного органа;
- совершает сделки от имени Общества, при этом некоторые виды сделок, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, он совершает только при наличии решения об одобрении таких сделок уполномоченными органами управления Общества;
- решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

11.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым им с Обществом.

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

11.7. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором.

СТАТЬЯ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УПРАВЛЯЮЩЕГО ВРЕМЕННОГО ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.

12.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями

(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков или не принимавшие участия в голосовании.

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора Общества, временного единоличного исполнительного органа а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.4. В случае если в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета Директоров Общества, Генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном пунктом 12.2. настоящей статьи.

СТАТЬЯ 13. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕШЕННЫХ АКЦИЙ

13.1. 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.

13.2. 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.

13.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

Оплата акций при их приобретении осуществляется имуществом или денежными средствами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом обыкновенных акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых заявлены в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если общее количество акций, в отношении которого заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» ограничения по общей сумме средств, направляемых Обществом на выкуп акций, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

13.6. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию. При этом в настоящий Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных акций Общества

По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества. При этом в настоящий Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных акций Общества

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

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

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

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня,

которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

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

СТАТЬЯ 14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества.

14.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

14.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

14.6. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

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

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

СТАТЬЯ 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим Уставом и иными правовыми актами Российской Федерации. Финансовый год Общества соответствует календарному.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом Общества.

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

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания

акционеров.

СТАТЬЯ 16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества; зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1 настоящей статьи, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

СТАТЬЯ 17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

17.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

17.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Общество обеспечивает доступ акционеров Общества к информации с соблюдением требований законодательства РФ, включая требования законов Российской Федерации «О государственной тайне», «О коммерческой тайне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «О гражданской обороне».

17.3. Документы, предусмотренные п. 16.1. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом для ознакомления акционерам, предъявившим соответствующее требование, в помещении исполнительного органа Общества в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 17.2 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать

затраты на их изготовление.

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

СТАТЬЯ 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

18.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

18.2. Общество может быть ликвидировано в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации - по решению Общего собрания акционеров или суда.

18.3. Реорганизация и ликвидация Общества производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.4. При реорганизации и ликвидации Общества, увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.5. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание акционеров принимает решение 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.

18.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, в порядке и сроках для предъявления требования кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

Ликвидационная комиссия в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

18.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

18.8. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности, предусмотренной Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

18.10. Общество несет ответственность за сохранность документов по личному составу.

18.11. В случае ликвидации Общества все управленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в Архив г. Иркутска в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет средств Общества.

Пронумеровано на 18 (восемнадцати) листах.

Генеральный директор

Д.А. Днепровский



Н.П. Азюк

Устав юридического лица

ОГРН

1063811053283

Представленный при внесении в ЕГРЮЛ записи от 14.09.16
за ГРН 2163850636651

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №17 по
Иркутской области
советник государственной гражданской службы РФ I класса

М.П.

