

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1160917053263 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРИОЛ
записи от 18.10.2023 за ГРН 2230900062809



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00DB65AE10CB275A66F7E331190664F4F3

Владелец: Темирезова Эмилия Магомедовна

Начальник отдела

Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024

Утвержден:

Распоряжением Министерства
имущественных и земельных отношений

Карачаево-Черкесской Республики

№ 100 от « 10 »

» 2023

Р.О. Баскаев



Устав акционерного общества «Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики» (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

КЧР, г. Черкесск, 2023.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 06.09.2016 № 233 «О создании акционерного общества «Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики», распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики от 10.11.2016 № 461 «О создании акционерного общества «Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики».

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Акционерное общество **«Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики»** является непубличным обществом.

1.3. Единственным акционером Общества является Министерство имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики (далее - Единственный акционер). Единственный акционер единолично принимает решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров, и оформляет такие решения письменно.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики»** сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Корпорация развития КЧР»**, полное фирменное наименование Общества на английском языке **Joint-stock company «Development Corporation of Karachay-Cherkess Republic»**, сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «Development Corporation of KCHR»**.

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

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

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

1.7. Место нахождения Общества: 369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск.

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

1.8. Общество создано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли.

2.2. Общество может иметь и приобретать гражданские права и выполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Основными видами деятельности Общества является:

- капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
- деятельность по управлению созданием, развитием и эксплуатацией индустриального (промышленного) парка и технопарка (далее - региональные парки);
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в эти областях;
- проектирование производственных помещений, промышленный дизайн;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- оказание консультационных, агентских и посреднических услуг инвесторам, необходимых для реализации инвестиционных проектов;
- оказание содействия в привлечении инвестиций (государственных и частных, в том числе средств иностранных инвесторов) для реализации инвестиционных, инфраструктурных и инновационных проектов;
- мониторинг реализации инвестиционных проектов;
- экспертиза инновационных и инвестиционных программ, проектов, предложений и заявок;
- осуществление комплекса мероприятий по подготовке территорий Карачаево-Черкесской Республики и объектов недвижимости в целях привлечения инвестиций;
- топографо-геодезическая деятельность;
- картографическая деятельность;
- землеустройство;
- выполнение проектных работ;
- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений;
- операции с недвижимым имуществом, в том числе покупка, аренда, продажа земельных участков;

- консалтинговые услуги;
- менеджмент в сфере разработки и реализации инновационных проектов;
- оформление технических и финансовых документов;
- юридические услуги;
- осуществление других видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

2.3.1. В целях привлечения инвестиций для реализации на территории Карачаево-Черкесской Республики Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- осуществление мониторинга и проведение комплексного анализа инвестиционной привлекательности Карачаево-Черкесской Республики, а также формирование предложений по улучшению инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской Республике;

- поиск новых инвестиционных проектов в Карачаево-Черкесской Республике;

- сопровождение инвестиционных проектов;

- организация взаимодействия инвесторов со следующими участниками инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов:

органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики;

территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти;

финансовыми организациями;

ресурсоснабжающими организациями и операторами инженерной и дорожной инфраструктуры.

- проведение консультаций по вопросам предоставления мер государственной поддержки и реализации инвестиционных проектов в Карачаево-Черкесской Республике;

- информационно-организационное обеспечение деятельности Инвестиционного совета Карачаево-Черкесской Республики (далее - инвестиционный совет);

- содействие инвесторам в подготовке проектной и получении разрешительной документации;

- создание и ведение инвестиционного портала с целью актуализации информации об инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской Республике;

- оказание методического содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики в разработке программ инвестиционного развития и реализации мер по созданию благоприятного инвестиционного климата на территориях муниципальных образований республики;

- подготовка рекомендаций по внедрению лучших практик по вопросам взаимодействия с инвесторами, привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов;

- рассмотрение обращений инвесторов и заинтересованных сторон по вопросам реализации инвестиционного проекта в Карачаево-Черкесской Республике;

- привлечение научных, образовательных, консалтинговых и других организаций к разработке аналитических материалов, концепций, программ и методических материалов в рамках своей деятельности;

- организация и проведение региональных, межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных, презентационных и конгрессных мероприятий;

- информирование населения Карачаево-Черкесской Республики о наиболее важных сферах деятельности Корпорации развития Карачаево-Черкесской республики;

2.3.2. В целях управления деятельностью региональных парков в порядке и пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- разработка и реализация перспективных планов развития региональных парков;

- координация деятельности по созданию региональных парков и деятельности резидентов региональных парков;

- предоставление резидентам региональных парков и иным лицам, осуществляющим свою деятельность на территории региональных парков сервисных и других услуг;

- разработка документов, необходимых для заключения соглашений о создании региональных парков;

- содействие обеспечению функционирования региональных парков;

- содействие в привлечении необходимых инвестиционных ресурсов, иных финансовых и материальных средств для создания и функционирования региональных парков и их инфраструктуры;

- организация в установленном порядке проверки наличия экономических условий и технических возможностей для создания региональных парков;

- ведение базы данных земельных участков и объектов недвижимости, находящихся на территории региональных парков;

- опубликование не реже одного раза в квартал сведений о наличии не сданных в аренду земельных участков в пределах территории региональных парков, государственного и (или) муниципального имущества, расположенного на территории региональных парков, в средствах массовой информации, в том числе в официальных печатных и электронных средствах массовой информации;

- ведение иных видов деятельности, направленных на управление деятельностью региональных парков.

2.3.3. В целях координации деятельности резидентов региональных парков Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- прием лиц, намеревающихся получить статус резидентов региональных парков, заявок на заключение соглашений о ведении деятельности региональных парков и прилагаемые к ним документы, а от резидентов региональных парков – документы об изменении условий соглашений о ведении деятельности резидентов региональных парков;
- согласование проведения плановых комплексных и внеочередных проверок в региональных парках;
- заключение соглашений о ведении деятельности резидентов региональных парков в порядке, определяемом уполномоченным органом исполнительным власти Карачаево-Черкесской Республики в сфере инвестиционной и инновационной деятельности (далее – уполномоченный орган), представление таких соглашений в уполномоченный орган, о также осуществление надзора за исполнением указанных соглашений резидентами региональных парков;
- представление сведений о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве резидентов региональных парков и копии соглашений о ведении деятельности региональных парков в уполномоченный орган;
- представление заявлений в уполномоченный орган о лишении статуса резидентов региональных парков и исключении их из реестра резидентов региональных парков;
- подготовка и представление в уполномоченный орган, органы местного самоуправления муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики, на территориях которых созданы соответствующие региональные парки, информации о ходе выполнения соглашений о ведении деятельности резидентов региональных парков;
- ведение иных видов деятельности, направленных на координацию деятельности резидентов региональных парков.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

Общество не отвечает по обязательствам Единственного акционера.

Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций. Единственный акционер, не полностью оплативший акции, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих ему акций.

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

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) Единственного акционера или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

3.6. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.7. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.8. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

3.9. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с действующим законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. Общество не отвечает по обязательствам дочерних, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или договором.

3.11. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

3.12. 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.

3.13. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.14. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

3.16. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 829 698 800 (один миллиард восемьсот двадцать девять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных Единственным акционером.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на 18 296 988 штук размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

4.3. Все акции Общества принадлежат Единственному акционеру согласно записям в системе ведения реестра акционеров Общества.

4.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 20 000 000 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции). Права данных акций после их размещения аналогичны правам размещенных акций.

4.5. Акции Общества, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

4.6. Не менее 50 процентов акций Общества, должны быть оплачены в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

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

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного пунктом 4.5 настоящего Устава, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

4.7. Оплата Уставного капитала может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.8. Форма и сроки оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.9. Оплата дополнительных акций может быть произведена путем зачета денежных требований к Обществу.

4.10. Все акции Общества являются обыкновенными.

4.11. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

4.12. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

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

4.14. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Единственного акционера об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.)

4.15. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Решение об увеличении уставного капитала способами, указанными в первом настоящего пункта, принимается Единственным акционером.

4.16. 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 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 путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

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

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.18. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Единственным акционером..

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Единственным акционером, только по предложению Совета директоров Общества.

4.19. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.20. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Единственного акционера об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их приобретении.

4.21.Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Единственный акционер должен принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

4.22. 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 Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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.

4.23. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

4.24. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

4.25. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Единственным акционером. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

4.26. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

4.27. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

4.28. 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.

4.29. Дивиденды выплачиваются лицу, являющемуся владельцем акций соответствующей категории (типа), на конец операционного дня даты, принятия решения о выплате дивидендов лицу, имеющему право на их получение.

4.30. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

4.31. 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.

4.32. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

4.35. Держатель реестра акционеров Общества по требованию Единственного акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

- право на принятие решений, отнесенный настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, а также решений, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с правом голоса по всем вопросам;

- право на получение дивидендов;

- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных действующим законодательством случаях;

- право требовать и получать копии решений других органов управления Общества.

Единственный акционер также имеет иные права, предоставляемые ему настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

5.4. Единственный акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Единственный акционер несет также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, созданных в Обществе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Общество вправе создавать фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Отчисления в фонды осуществляются в размерах и в порядке, устанавливаемых Единственным акционером Общества.

6.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

6.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

6.5. 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, предоставляемых Единственному акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

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

6.7. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты принятия годового решения Единственного акционера.

6.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

6.9. По месту нахождения Генерального директора Общество хранит следующие документы:

- Решение о создании Общества;

- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- Положения о филиалах или представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского и налогового учета;

- документы бухгалтерской и налоговой отчетности;

- решения Единственного акционера, протоколы заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления Единственным акционером своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также по иным корпоративным спорам;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, внутренними документами Общества, решениями Единственного акционера, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

6.10. Общество обязано обеспечить Единственному акционеру доступ к документам, указанным в п. 6.13 настоящего Устава. Единственный акционер имеет право доступа к документам бухгалтерского учета Общества.

6.11. Документы, перечисленные в п. 6.13 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального директора Общества.

6.12. Общество обязано по требованию Единственного акционера предоставить копии документов, перечисленных в п. 6.13 настоящего Устава. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.13. Общество обязано обеспечивать Единственному акционеру доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

6.14. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер.

7.2. Решения по вопросам, отнесенными к компетенции Единственного акционера настоящим Уставом и действующим законодательством, принимаются Единственным акционером единолично и оформляются письменно.

7.3. Один раз в год Единственный акционер принимает годовое решение. Решения, принимаемые Единственным акционером помимо годового, являются внеочередными.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера, осуществляют Совет директоров Общества.

Исполнительным органом общества является Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

7.4. Годовое решение должно быть принято не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Годовое решение принимается по следующим вопросам:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение Аудитора Общества;

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

При принятии годового решения также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера.

7.5. К Компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

7.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

7.5.2. Реорганизация Общества.

7.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.5.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7.5.7. 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.

7.5.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

7.5.9. Утверждение Аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг.

7.5.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

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

7.5.12. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

7.5.13. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.5.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.5.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.5.16. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.5.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

7.5.18. Принятие решения об обращении с заявлением, о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

7.5.19. Принятие решения об обращении с заявлением, о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

7.5.20. Образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий.

7.5.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

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

Решение по вопросу, указанному в подпункте 7.5.18 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.8. Решения по вопросам, указанным в подпункте 7.5.2, 7.5.6, 7.5.12 — 7.5.17 Устава, принимаются Единственным акционером только по предложению Совета директоров Общества.

7.9. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпункте 7.5.2, 7.5.6, 7.5.7, 7.5.12 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;

- внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения Единственного акционера о реорганизации Общества в форме присоединения;

- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, - для решения Единственного акционера о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения Единственного акционера об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Единственного акционера об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Единственного акционера о дроблении или консолидации акций;

- приобретения хотя бы одной акции - для решения Единственного акционера об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

7.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению Единственному акционеру, при подготовке принятых решений относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества;

- проекты решений Общего собрания акционеров;

- предусмотренная Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация соглашениях, заключенных в течение года до принятия решения Единственным акционером.

7.11. Внеочередные решения Единственного акционера принимаются по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества.

7.12. Внеочередное решение Единственного акционера, инициируемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного решения Единственного акционера.

Внеочередное решение по требованию об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть принято в течение 95 дней с момента представления требования.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

8.2. Члены Совета директоров Общества избираются решением Единственного акционера на срок до следующего годового решения Единственного акционера.

Если годовое решение Единственного акционера не было принято в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются.

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

8.4. По решению Единственного акционера, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

8.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

8.7. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 членов.

8.8. По решению Единственного акционера членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Единственного акционера.

8.9. 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.

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

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

8.12. Компетенции Совета директоров:

8.12.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.12.2. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

Размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

8.12.3. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.12.4. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

8.12.5. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

8.12.6. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

8.12.7. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено к компетенции Единственного акционера, а также иных внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества.

8.12.8. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

8.12.9. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.12.10. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.12.11. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.12.12. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением отнесенных к компетенции Единственного акционера Общества).

8.12.13. Иные вопросы, предусмотренные федеральным законом и настоящим Уставом.

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

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

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется соответствующим Положением Общества, утвержденным Единственным акционером.

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

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан обратиться к Единственному акционеру с требованием о принятии внеочередного решения по избранию нового состава Совета директоров Общества, Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать только лишь такое решение.

8.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Положением, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

8.18. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

8.19. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

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

9.2. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Единственного акционера.

9.3. По решению Единственного акционера полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Такое решение принимается Единственным акционером только по предложению Совета директоров Общества.

9.4. Генеральный директор Общества назначается на основании решения Единственного акционера Общества об избрании Генерального директора Общества.

Генеральный директор избирается Единственным акционером Общества сроком на 3 (три) года.

9.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.6. Трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, от имени Общества подписывает председатель Совета директоров (Единственный акционер) Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров (Единственным акционером) Общества.

9.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и трудовым договором.

9.8. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Единственным акционером и Советом директоров Общества;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершают иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Единственному акционеру годовой отчет и баланс Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.9. Заместители (заместитель) Генерального директора Общества возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором Общества. При временном отсутствии Генерального директора Общества, а также в иных случаях, когда Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет уполномоченный заместитель.

9.10. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и выполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Единственный акционер избирает Ревизионную комиссию в составе 3 членов.

Срок полномочий Ревизионной комиссии – 1 (один) год.

10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Единственным акционером.

10.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества или занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

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

10.5. По решению Единственного акционера членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Единственного акционера.

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

Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

10.7. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

10.7.1. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского и налогового учета.

10.7.2. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества.

10.7.3. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

10.7.4. Проверка правомочности Генерального директора Общества по заключению договоров от имени Общества, правомочности принятых им решений, проверка соответствия их Уставу Общества и решениям Единственного акционера.

10.7.5. Анализ решений Единственного акционера на их соответствие действующему законодательству и настоящему Уставу.

10.7.6. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.8. В случае возникновения серьезной угрозы интересам Общества Ревизионная комиссия обязана обратиться к Единственному акционеру.

10.9. Для организации работы Ревизионной комиссии из ее состава избирается председатель.

10.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Единственный акционер утверждает Аудитора Общества.

10.11. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

10.12. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

10.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, преобразования, разделения, выделения. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

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

11.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

11.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

11.5. Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст.60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.6. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном законом порядке.

11.7. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

11.8. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

11.9. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением, о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционером реорганизуемого общества и (или) реорганизуемых обществ, явившегося таковым на момент совершения сделки.

11.10. Общество может быть ликвидировано добровольно, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

11.12. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Единственный акционер Общества.

11.13. 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 и секретарем.

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

11.15. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст.23 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.16. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

11.17. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Единственным акционером.

11.18. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

11.19. Выплата кредиторам Общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, 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.

11.20. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Единственным акционером.

11.21. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества передается ликвидационной комиссией Единственному акционеру в установленном законом порядке.

11.22. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Верно, пронумеровано,
скреплено печатью
15 (пятнадцать) листа (ов)
Министр имущественных и
земельных отношений
Карачаево-Черкесской Республики

Р.О.Баскаев

