



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК»
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018

№ 417

г. Кирово-Чепецк

**Об утверждении типовых форм уставов хозяйственных обществ,
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых
находится в собственности муниципального образования «Город
Кирово-Чепецк» Кировской области**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, утвержденным решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 24.02.2016 № 2/15, администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить типовую форму устава акционерного общества, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которого находится в собственности муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. Прилагается.

2. Утвердить типовую форму устава общества с ограниченной ответственностью, более пятидесяти процентов долей в уставном капитале

которого находится в собственности муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. Прилагается.

3. При приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – Предприятие) путем его преобразования в хозяйственное общество Предприятие представляет для утверждения проект устава хозяйственного общества в соответствии с утвержденной настоящим постановлением типовой формой устава хозяйственного общества.

Глава администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области М.А. Шинкарёв

Утверждена
постановлением
администрации муниципального
образования «Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от 20.04.2018 № 417

**ТИПОВАЯ ФОРМА УСТАВА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ ПРОЦЕНТОВ
АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИРОВО-
ЧЕПЕЦК» КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество (_____, _____, _____)
(полное фирменное наименование) (ИНН) (ОГРН) (КПП)

(далее – Общество) является коммерческой корпоративной организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к Обществу, созданной в форме акционерного общества (далее – Общество) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ) путем преобразования _____

(полное фирменное наименование ранее действовавшего муниципального унитарного предприятия)

на основании решения Кирово-Чепецкой городской Думы _____,
(дата, номер и название)

постановления администрации муниципального образования муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области _____, и является правопреемником _____

(дата, номер и название)

(полное фирменное наименование муниципального унитарного предприятия)

1.2. Единственным акционером (учредителем) Общества является муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – муниципальное образование) в лице администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – администрация), которая осуществляет права и обязанности единственного акционера Общества.

1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «_____».

(полное фирменное наименование Общества)

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «_____».

(сокращенное фирменное наименование Общества)

1.6. Место нахождения Общества: _____.
(определяется местом его государственной регистрации)

Почтовый адрес Общества и место хранения документов: _____.

1.7. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Общество создается в целях ведения коммерческой деятельности, направленной на получение прибыли в порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством.

2.2. Для достижения целей деятельности Общества, Общество вправе осуществлять в установленном законодательством порядке, следующие виды деятельности:

2.2.1. _____.

2.2.2. _____.

(перечислить конкретные виды деятельности в соответствии с ОКВЭД)

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании 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. Изменение предмета и цели деятельности Общества принимается общим собранием акционеров и осуществляется в порядке, определяемом органами местного самоуправления муниципального образования.

3. Правовое положение Общества

3.1. Гражданско-правовое положение Общества и порядок его участия в гражданском обороте регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 208-ФЗ, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

3.3. 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 фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации.

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

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.8. Общество вправе участвовать в других организациях, в которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации допускается участие юридических лиц.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 208-ФЗ и других федеральных законов.

3.10. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

3.11. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества на основании положений, утвержденных Советом директоров Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

3.12. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от занимаемой должности генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор Общества.

3.13. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы.

4. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал Общества составляет _____ (_____) рублей.
(указывается цифрами и прописью)

Все акции Общества являются именными.

При учреждении Общества все его акции должны быть размещены среди учредителей.

4.2. Обществом выпущены и размещены среди акционеров обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью _____ (_____) рублей
(указывается цифрами и прописью)

каждая в количестве _____ (_____) штук.
(указывается цифрами и прописью)

4.3. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Все акции Общества являются бездокументарными.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

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

4.5. 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.

4.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона № 208-ФЗ.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

4.7. 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 № 208-ФЗ, а также путем приобретения и погашения части акций.

4.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

4.10. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве _____ (_____) штук номинальной стоимостью _____ (_____) рублей каждая (объявленные акции).
(указывается цифрами и прописью)

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

4.11. Акции Общества распределяются только среди его учредителей.

Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.12. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

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

4.14. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Общество вправе выпускать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

4.15. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

4.16. Увеличение уставного капитала Общества, созданного в процессе приватизации, путем дополнительного выпуска акций при наличии пакета акций, предоставляющего более чем 25 процентов голосов на Общем собрании акционеров и находящегося в муниципальной собственности, может осуществляться только в случаях, если при таком увеличении сохраняется размер доли муниципального образования и если иное не предусмотрено Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

4.17. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Права и обязанности акционера Общества

5.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

5.3. Акционер - владелец обыкновенных именных акций Общества имеет право:

5.3.1. Участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

5.3.2. Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3.3. Получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3.4. Вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3.5. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона № 208-ФЗ, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

5.3.6. Преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.7. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

5.3.8. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.4. Акционер Общества обязан:

5.4.1. Своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных.

5.4.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4.3. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и настоящим Уставом.

5.4.4. Оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

5.4.5. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений.

5.4.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.4.7. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров Общества (решениями единственного акционера Общества), принятыми в соответствии с его компетенцией.

6. Органы управления и контроля Общества

6.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Порядок образования и компетенция органов Общества определяются Федеральным законом № 208-ФЗ и настоящим Уставом.

6.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- генеральный директор.

6.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

6.4. Инициатор проведения заседания (собрания) органа управления Общества представляет в срок не позднее чем за 30 календарных дней до даты его проведения, если иной срок не установлен Федеральным законом № 208-ФЗ или настоящим Уставом, требование о проведении заседания (собрания) органа управления Общества с приложением проекта повестки дня с пояснительной запиской, содержащей обоснование внесения в повестку дня предлагаемых вопросов, соответствующих материалов, необходимых для рассмотрения и принятия решения, и письменного мнения отраслевого (функционального) органа администрации города Кирова, содержащего позицию относительно голосования по вопросам повестки дня.

Настоящий порядок не распространяется на вопросы, связанные с трудовыми правоотношениями Общества и его генерального директора.

7. Общее собрание акционеров Общества

7.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ.

Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров определяются в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ, настоящим Уставом.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

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

7.2.2. Реорганизация Общества.

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

7.2.4. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Определение условий договора (контракта), заключаемого с генеральным директором Общества. Решение всех вопросов, связанных с трудовыми правоотношениями Общества с его генеральным директором, а также всех вопросов, касающихся оплаты труда генерального директора Общества, в том числе, но не

исключительно, принятие решения об оказании материальной помощи, осуществлении стимулирующих, компенсационных и иных выплат в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. Одновременно с принятием решения о прекращении полномочий генерального директора Общества Общее собрание акционеров избирает нового генерального директора Общества.

7.2.5. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

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

7.2.8. 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.

7.2.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.2.10. Утверждение аудитора Общества.

7.2.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

7.2.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с предварительного утверждения Советом директоров Общества.

7.2.13. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

7.2.14. Дробление и консолидация акций.

7.2.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона № 208-ФЗ.

7.2.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона № 208-ФЗ.

7.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ.

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

7.2.19. Утверждение положения о Совете директоров Общества, положения о Ревизионной комиссии Общества.

7.2.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

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

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

7.2.22. Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий.

7.2.23. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

7.2.24. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.2.25. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ и настоящим Уставом.

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 208-ФЗ.

7.4. Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.2.2, 7.2.7, 7.2.11, 7.2.13 - 7.2.20 подраздела 7.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

7.5. В Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру - муниципальному образованию. Все решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются главой администрации муниципального образования единолично и оформляются письменно.

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

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона № 208-ФЗ, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

8. Совет директоров Общества

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом № 208-ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества осуществляет контроль за деятельностью генерального директора Общества и выполняет иные функции, возложенные на него настоящим Уставом.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. Определение (утверждение) приоритетных направлений деятельности (бизнес-планов) Общества.

8.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ, а также случаев, связанных с трудовыми правоотношениями Общества и его генерального директора.

8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

8.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона № 208-ФЗ и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

8.2.5. Внесение предложений Общему собранию акционеров Общества по вопросам, предусмотренным пунктами 7.2.2, 7.2.7, 7.2.11, 7.2.13 - 7.2.20 подраздела 7.2 настоящего Устава.

8.2.6. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8.2.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 208-ФЗ и настоящим Уставом.

8.2.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ.

8.2.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных главой IX Федерального закона № 208-ФЗ или иными федеральными законами.

8.2.10. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

8.2.11. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.2.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

8.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции генерального директора Общества.

8.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и закрытие представительств Общества, утверждение положений о них.

8.2.15. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 7.2.18 подраздела 7.2 настоящего Устава).

8.2.16. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона № 208-ФЗ.

8.2.17. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона № 208-ФЗ.

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

8.2.19. Избрание председателя Совета директоров Общества, секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

8.2.20. Рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8.2.21. Утверждение положения, регламентирующего правила закупки товаров, работ, услуг для нужд Общества.

8.2.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ и настоящим Уставом.

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

8.4. Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом № 208-ФЗ, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

8.6. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.7. Избрание Совета директоров Общества.

8.7.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет не менее 5 (пяти) человек.

8.7.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

8.7.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

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

8.8. Председатель Совета директоров Общества.

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

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

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

8.8.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

8.8.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

8.9. Заседания Совета директоров Общества.

8.9.1. Заседание Совета директоров Общества проводится по мере необходимости. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества.

8.9.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

8.9.3. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

Решения Совета директоров Общества, которые в соответствии с настоящим Уставом принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, могут быть приняты заочным голосованием.

8.9.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть 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 принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8.9.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом № 208-ФЗ, настоящим Уставом или

положением о Совете директоров Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

8.9.6. 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.

8.9.7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения.

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

9. Единоличный исполнительный орган Общества

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом в лице генерального директора Общества.

9.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества сроком, не более пяти лет.

9.3. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором (контрактом), заключаемым с ним Обществом.

9.4. Применение мер ответственности и поощрения к генеральному директору Общества осуществляется Общим собранием акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договором (контрактом), заключенным Обществом с генеральным директором.

9.5. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Совета директоров Общества.

9.6. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

9.7. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании нового генерального директора Общества.

Прекращение полномочий генерального директора Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором (контрактом), заключенным им с Обществом.

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

9.9. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.

9.10. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

9.10.1. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.10.2. Осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

9.10.3. Представляет интересы Общества на всех российских и иностранных предприятиях, в учреждениях и организациях, в том числе судебных и административных органах.

9.10.4. Открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и другие счета Общества.

9.10.5. Заключает договоры и совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.10.6. Выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их.

9.10.7. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу.

9.10.8. Разрабатывает и представляет на рассмотрение Совету директоров Общества бизнес-планы Общества и отчеты об их выполнении.

9.10.9. Обеспечивает выполнение приоритетных направлений деятельности (бизнес-планов) Общества.

9.10.10. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе.

9.10.11. Отчитывается о деятельности Общества в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.10.12. Вносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, а также финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9.10.13. Вносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о создании филиалов и открытии представительств, ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества.

9.10.14. Назначает на должность и освобождает от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств Общества.

9.10.15. Осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

9.10.16. Утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств.

9.10.17. Издаёт приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.10.18. Принимает решение о принятии на работу и увольнении с работы работников Общества.

9.10.19. Заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества от имени Общества.

9.10.20. Принимает меры поощрения к работникам Общества, а также налагает на них взыскания.

9.10.21. Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества.

9.10.22. Обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по договорам Общества.

9.10.23. Осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

9.10.24. Распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.10.25. Организует защиту конфиденциальной информации Общества.

9.10.26. Не позднее чем за 60 календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на предварительное

утверждение Совету директоров Общества: годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество.

9.10.27. Вносит вопросы на рассмотрение Общему собранию акционеров Общества, Совету директоров Общества, готовит предложения и представляет необходимые документы по вопросам повестки дня заседания (собрания) органа управления Общества в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом.

9.10.28. В пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества.

9.10.29. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.11. Генеральный директор Общества обязан:

9.11.1. В своей деятельности соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации, Кировской области, муниципальных правовых актов, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

9.11.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества нести всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

9.11.3. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.11.4. Не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их согласования с Общим собранием акционеров Общества, Советом директоров Общества, если такое согласование этих действий и сделок требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

9.11.5. Выполнять другие обязанности, связанные с реализацией его компетенции.

9.12. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.13. Возложение исполнения обязанностей генерального директора Общества на период его временного отсутствия (по причине отпуска, болезни, командировки и т.п.) на другого работника Общества осуществляется решением Общего собрания акционеров Общества.

10. Фонды Общества

10.1. Общество создает резервный фонд в размере _____ (_____) процентов от уставного капитала Общества.
(указывается цифрами и прописью)

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере _____ (_____) процентов от чистой прибыли Общества
(указывается цифрами и прописью)

до достижения им установленного в настоящем подразделе размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров Общества.

10.3. Общество вправе создавать иные фонды из чистой прибыли Общества, остающейся после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, в том числе выплаты (объявления) дивидендов (при наличии решения Общего собрания акционеров Общества).

11. Дивиденды

11.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества –право на получение части его имущества.

11.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивидендов по акциям каждой категории (типа) и форме выплаты принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом:

- направление на выплату дивидендов не менее 25 процентов чистой прибыли акционерного общества (без учета доходов, полученных от переоценки финансовых вложений), если иное не установлено действующим законодательством;

- направление на выплату дивидендов суммы, определенной исходя из чистой прибыли по данным финансовой отчетности, в том числе консолидированной, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации на акционерное общество возложена обязанность по составлению такой отчетности. Если указанная сумма превышает величину чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности такого акционерного общества, то для выплаты дивидендов используется нераспределенная прибыль акционерного общества;

- направление чистой прибыли, не распределенной на финансирование инвестиционных проектов и иные цели, на выплату дивидендов;

- соответствие инвестиционных проектов установленным в акционерном обществе требованиям доходности;

11.3 По вопросам распределения чистой прибыли исходить из необходимости принятия решений на основе анализа:

- плановых финансовых показателей акционерного общества, в том числе прибыли, на среднесрочный период (не менее 3 лет);

- экономической эффективности направления чистой прибыли акционерного общества на финансирование инвестиционных проектов и иные цели;

- зависимости доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, от соотношения фактического значения прибыли акционерного общества к ее плановому значению;

- размера заемных средств, используемых для финансирования инвестиционных проектов в случае недостаточности амортизационных ресурсов;

- зависимости размера вознаграждения членов исполнительных органов акционерного общества от достижения плановых показателей деятельности акционерного общества.

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

11.5. Дивиденды выплачиваются только денежными средствами.

11.6. Дата и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества о выплате (объявлении) дивидендов.

12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

12.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

12.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

12.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

12.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

12.5.1. Проведение документальных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.5.2. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета.

12.5.3. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества.

12.5.4. Выявление фактов нарушения установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

12.5.5. Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.5.6. Проверка (ревизия) заключенных договоров и совершенных сделок с учетом требований Федерального закона № 208-ФЗ.

12.5.7. Проверка (ревизия) соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации.

12.5.8. Проверка (ревизия) выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок (ревизий).

12.5.9. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества.

12.5.10. Осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.6. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании.

12.7. Ревизионная комиссия Общества и ее члены вправе:

12.7.1. Сообщать Общему собранию акционеров Общества о случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности Общества или опасность причинения ущерба интересам Общества требуют решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

12.7.2. В ходе проверки (ревизии) требовать от органов Общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции Ревизионной комиссии Общества.

12.7.3. Требовать письменные объяснения или представление письменных заключений от должностных лиц Общества по вопросам, относящимся к компетенции Ревизионной комиссии Общества.

12.7.4. В случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе.

12.7.5. Потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона № 208-ФЗ.

12.7.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии Общества, регулирующим деятельность Ревизионной комиссии Общества.

12.8. Ревизионная комиссия Общества и ее члены обязаны:

12.8.1. Своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров, Совета директоров, генерального директора Общества результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения.

12.8.2. Давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

12.8.3. Соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии Общества имеют доступ при выполнении своих функций.

12.8.4. Фиксировать нарушения нормативных правовых актов, настоящего Устава, положений, правил и инструкций Общества работниками и должностными лицами Общества.

12.8.5. Осуществлять проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, указанных в Федеральном законе № 208-ФЗ.

12.8.6. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии Общества обязаны изучить все имеющиеся и полученные документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.

12.8.7. Действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.8.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии Общества.

12.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также по требованию акционера Общества.

12.10. По требованию Ревизионной комиссии Общества и ее членов лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также работники Общества (в том числе главный бухгалтер, руководитель финансовой службы, корпоративный секретарь) обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.11. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

12.12. В целях проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе ведения Обществом бухгалтерского, налогового учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.13. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества.

12.14. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним Обществом договора.

12.15. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционера Общества.

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию акционера Общества должна быть начата не позднее 30 (тридцати) дней с даты предъявления в Общество требования о ее проведении. Срок проведения такой проверки не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней.

Условия договора на проведение аудиторской проверки деятельности Общества определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.16. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и (или) аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13. Учет и отчетность Общества

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом № 208-ФЗ и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

13.4. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

13.5. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

14. Хранение документов Общества

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение о создании Общества;

- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (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;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ;
- 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 № 208-ФЗ и другими 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;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом № 208-ФЗ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Общество хранит документы, указанные в подразделе 14.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

14.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

14.4. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

Передача и упорядочение документов осуществляются в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

14.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, указанным в подразделе 14.1 настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Документы, указанные в подразделе 14.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, указанным в подразделе 14.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 208-ФЗ.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

15.4. 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.

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

15.6. Реорганизуемое 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 № 208-ФЗ.

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

15.7. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 6 статьи 15 Федерального закона № 208-ФЗ.

15.8. 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.

15.9. 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.

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

15.11. 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 № 208-ФЗ, другими законодательными актами с учетом положений настоящего Устава.

15.12. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

15.13. 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.

15.14. 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.

15.15. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона № 208-ФЗ.

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

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

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

15.18. 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.

15.19. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся 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.

15.20. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

15.21. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

15.22. 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.

16. Заключительные положения

16.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном Федеральным законом № 208-ФЗ, и вступает в силу с момента государственной регистрации указанных изменений.

16.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с ним, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

Утверждена
постановлением
администрации муниципального
образования «Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от 20.04.2018 № 417

**ТИПОВАЯ ФОРМА УСТАВА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ
ПРОЦЕНТОВ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ В
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИРОВО-
ЧЕПЕЦК» КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Общие положения

1.2. Общество с ограниченной ответственностью
«_____» (_____, _____, _____)
(полное фирменное наименование) (ИНН) (ОГРН) (КПП)

(далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон № 14-ФЗ) путем преобразования _____

_____ (полное фирменное наименование ранее действовавшего муниципального унитарного предприятия)

на основании решения Кирово-Чепецкой городской Думы _____,
(дата, номер и название)

постановления администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области _____, Общество с момента его государственной
(дата, номер и название)

регистрации в едином государственном реестре юридических лиц является правопреемником _____
(полное фирменное наименование ранее действовавшего муниципального унитарного предприятия)

по всем правам и обязанностям.

1.2. Учредителем Общества является муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – муниципальное образование) в лице администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – администрация), которая осуществляет права и обязанности единственного участника Общества.

1.3. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «_____».
(полное фирменное наименование)

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО
«_____».
(сокращенное фирменное наименование)

Место нахождения Общества: _____.

Почтовый адрес Общества и место хранения документов: _____.

1.5. Общество создано без ограничения срока его действия.

1.6. Общество является коммерческой организацией.

2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Общество создается в целях ведения коммерческой деятельности, направленной на получение прибыли в порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством.

2.2. Для достижения целей деятельности Общества, Общество вправе осуществлять в установленном законодательством порядке, следующие виды деятельности:

2.2.1. _____.

2.2.2. _____.

(перечислить конкретные виды деятельности в соответствии с ОКВЭД)

2.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии).

2.4. Изменение предмета и цели деятельности Общества принимается общим собранием участников и осуществляется в порядке, определяемом органами местного самоуправления муниципального образования.

3. Правовой статус Общества, права и обязанности Общества

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

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета в соответствии с действующим законодательством. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.3. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3.4. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях и в порядке, соответствующих действующему законодательству.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований настоящего Федерального закона и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.7. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшего их Общества, и действуют на основании утвержденных им положений.

3.8. Представительства и филиалы осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих представительств и филиалов. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании выданных им доверенностей.

3.9. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.10. Общество вправе образовывать резервный и иные фонды в порядке и в размерах, установленных настоящим Уставом Общества.

3.11. Учредительным документом Общества является Устав.

4. Ответственность Общества

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

4.3. Муниципальное образование не несет ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам муниципального образования.

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

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества составляет _____ рублей
(указывается сумма цифрами и прописью)

5.2. Уставный капитал сформирован по передаточному акту, составленному на основе _____ данных _____ акта _____ инвентаризации _____.

(полное фирменное наименование ранее действовавшего муниципального унитарного предприятия)

Максимальный размер доли участника Общества не ограничен.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

5.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

5.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующих решений.

5.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

5.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона № 14-ФЗ на дату представления документов для государственной регистрации.

5.9. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

5.10. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Общество обязано в течение тридцати дней с даты принятия решения уведомить кредиторов об уменьшении уставного капитала и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала.

6. Высший орган Общества

6.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Единственный участник Общества принимает на себя функции общего собрания участников.

6.2. К компетенции единственного участника Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования общества, места нахождения общества;
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом № 14-ФЗ или Уставом Общества.

Предусмотренные подпунктами 2, 5 - 7, 11 и 12 настоящего пункта вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ к исключительной компетенции общего собрания участников общества вопросы не могут быть отнесены Уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом.

6.3. Годовые результаты деятельности Общества утверждаются не менее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

6.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного участника Общества, принимаются единолично и оформляются письменно.

6.5. Единственный участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом № 14-ФЗ и Уставом Общества. Данное право предполагает, в частности, реализацию следующих прав: права избирать и быть избранным в органы Общества; права вносить свои предложения к повестке дня общего собрания;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом № 14-ФЗ.

6.6. Единственный участник Общества обязан:

- соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- не совершать действия (бездействие), которые затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- участвовать в управлении делами Общества;
- участник Общества несёт также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом № 14-ФЗ.

7. Имущество Общества

7.1. Имущество Общества формируется за счет:

- имущества, переданного ему участником в качестве вклада в уставный капитал;
- продукции и товаров, производимых Обществом;
- доходов, полученным обществом от выполнения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;
- добровольных взносов граждан, юридических лиц;
- иного имущества, приобретенного Обществом по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Общество за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли создает резервный фонд. Размер резервного фонда Общества формируется путем ежегодных отчислений и составляет не ниже 5 % от доли чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, до достижения размера 15 % уставного капитала Общества,

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие убытков Общества.

7.3. Общество за счет чистой прибыли создает фонды, а именно: фонд накопления и фонд потребления в долевом отношении 20 (двадцать) и 80 (восемьдесят) процентов объема средств, направляемых на создание указанных фондов. Фонд накопления создается в целях развития видов деятельности, определенных настоящим Уставом. Фонд потребления создается в целях материального поощрения работников Общества.

7.4. Общество распоряжается результатами производственной деятельности, выпускаемой продукцией, полученной чистой прибылью, остающейся в распоряжении Общества после уплаты установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей и перечисления в бюджет муниципального образования части прибыли Общества в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.

8. Распределение прибыли Общества

8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества (решением единственного участника).

8.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 14-ФЗ;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

8.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем подразделе Устава обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

9. Порядок перехода доли (части доли) в уставном капитале к другому лицу. Порядок и последствия выхода участника Общества из Общества

9.1. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

9.2. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом № 14-ФЗ.

Доля участника Общества может быть отчуждена до полной её оплаты только в части, в которой она оплачена. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единой государственной реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

9.3. Создаваемое Общество не обладает преимущественным правом на приобретение доли в случае ее продажи Участником.

10. Единоличный исполнительный орган Общества

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, который назначается единственным участником Общества.

Срок полномочий директора Общества составляет не более пяти лет. Директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

10.2. Директор Общества обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями единственного участника Общества, принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями.

10.3. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках;
- обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение бухгалтерской отчетности;
- представляет на утверждение единственного участника Общества годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества;
- осуществляет ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации,

а также обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

- руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы и осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом № 14-ФЗ или настоящим Уставом к компетенции участника.

10.4. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.

11. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

11.1. Сделки, квалифицируемые как крупные в соответствии со статьей 46 Федерального закона № 14-ФЗ должны быть одобрены в предусмотренном Федеральным законом № 14-ФЗ порядке.

11.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием участников Общества.

11.3. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

11.4. Сделка, в совершении которой в соответствии со статьей 45 Федерального закона № 14-ФЗ имеется заинтересованность, также должна быть одобрена решением Общего собрания участников Общества.

12. Реорганизация и ликвидация Общества

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 14-ФЗ. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

12.2. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в настоящий Устав, о чем сообщается в орган, осуществивший государственную регистрацию Общества. Реорганизация Общества влечет переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

12.3. Деятельность Общества прекращается:

а) по решению единственного участника Общества;

б) по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

в) в случае признания Общества банкротом;

г) по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. При ликвидации Общества образуется ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению Обществом. Она оценивает наличное имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам, а также участникам, составляет ликвидационный баланс.

12.5. Имущество, оставшееся после удовлетворения в порядке, установленном действующим законодательством требований кредиторов, распределяется между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале.

12.6. Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненный ею участникам Общества и самому обществу, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения в реестр государственной регистрации юридических лиц записи об этом.

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

13. Учет и отчетность Общества

13.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. 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 участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества.

14. Хранение документов Общества и предоставление обществом информации

14.1. Общество обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) Общего собрания участников Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества;

8) списки аффилированных лиц Общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о

возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

12) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

15.3. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные в пункте 15.5 Устава документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по месту нахождения Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

15. Заключительные положения

15.1. Устав утверждается администрацией, регистрируется в соответствующих государственных органах и обязателен для всех работников Общества.

15.2. Изменения в Устав вносятся и утверждаются Общим собранием участников Общества с учетом мотивированных предложений руководителя Общества, а также в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации и подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 14-ФЗ.
