

УТВЕРЖДЕН
Единственным акционером Общества

АО «Гостиничное хозяйство
города Иванова»

Распоряжение № 73
«дд» 03 2021 г.

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА ИВАНОВА»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

Документ соответствует содержанию
электронного документа

ИФНС России по г. Иваново
начальник отдела регистрации, ведения
реестров и обработки данных

С. С. Сидорова

г. ИВАНОВО

2021 год

0ddd3831



0ddd 3831 f822 404e a694 987f b0bf 725d

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Цели и виды деятельности.....	3
3. Основные положения об Обществе.....	4
4. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества	4
5. Уставный капитал Общества. Акции Общества.....	4
6. Фонды и чистые активы Общества. Дивиденды Общества	6
7. Права и обязанности Единственного акционера. Реестр акционеров.....	6
8. Управление Обществом. Единственный акционер Общества	7
9. Генеральный директор	9
10. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.....	11
11. Аудитор Общества	11
12. Учет и отчетность. Документы Общества	11
13. Реорганизация и ликвидация.....	12

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Гостиничное хозяйство города Иванова» (АО «Гостиничное хозяйство города Иванова»), в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, созданным в результате преобразования муниципального унитарного предприятия гостиничного хозяйства Администрации города Иванова в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Ивановской городской Думы от 18.12.2007 № 618 «О приватизации муниципального унитарного предприятия гостиничного хозяйства Администрации города Иванова», распоряжением председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 05.06.2008г. №196-р «О приватизации муниципального унитарного предприятия гостиничного хозяйства администрации города Иванова».

1.2. Общество является правопреемником муниципального унитарного предприятия гостиничного хозяйства Администрации города Иванова (МУП гостиничного хозяйства Администрации города Иванова) по всем обязательствам в отношении всех его должников и кредиторов, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

1.3. Общество действует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.5. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Гостиничное хозяйство города Иванова».

Сокращенное наименование на русском языке: АО «Гостиничное хозяйство города Иванова».

1.7. Общество 02 декабря 2015 г. переименовано из Открытого акционерного общества «Гостиничное хозяйство города Иванова» (ОАО «Гостиничное хозяйство города Иванова») в Акционерное общество «Гостиничное хозяйство города Иванова» (АО «Гостиничное хозяйство города Иванова»).

1.8. Единственным акционером Общества является Ивановская область в лице Департамента управления имуществом Ивановской области.

1.9. Место нахождения Общества: 153002, Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново, проспект Ленина, дом 64.

2. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.4. Основным видом деятельности Общества является:

55.10 - деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

2.5. Дополнительными видами деятельности Общества являются:

68.20.2 - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

3. Основные положения об Обществе

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном федеральным законодательством порядке.

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

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

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

3.5. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, вправе иметь штампы, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.6. Общество может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

3.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества.

3.9. Общество не отвечает по обязательствам Единственного акционера.

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

4. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

4.6. Общество может иметь на территории Российской Федерации дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

5. Уставный капитал Общества. Акции Общества

5.1. Уставный капитал Общества, составляющий 27 558 000 (двадцать семь миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей, разделен на 27558 (двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Все акции выпущены в бездокументарной форме.

5.2. На момент государственной регистрации Общества оплачено 100% акций Общества. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость.

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

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

5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается Единственным акционером Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Единственным акционером одновременно с решением о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия такого решения.

5.6. Общество на основании решения Единственного акционера вправе проводить размещение акций посредством закрытой подписки и предлагать их для приобретения ограниченному кругу лиц.

5.7. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

5.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций по решению Единственного акционера.

5.10. 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

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

6. Фонды и чистые активы общества. Дивиденды Общества

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов до достижения им размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

6.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

6.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.4. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано принять меры, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.5. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Единственным акционером Общества.

6.6. Источником выплаты дивидендов является часть чистой прибыли Общества после налогообложения. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерского (финансовой) отчетности Общества.

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

6.8. Срок выплаты дивидендов акционеру не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

6.10. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными статьей 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7. Права и обязанности Единственного акционера Общества. Реестр акционеров

7.1. Единственный акционер имеет право:

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

- на получение дивидендов;

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- принимать участие в распределении прибыли Общества;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать проведения отдельных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

7.2. Единственный акционер обязан:

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Единственный акционер несет и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации.

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

7.4. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра (регистратор Общества).

8. Управление Обществом. Единственный акционер Общества

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров в лице Единственного акционера.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров по следующим вопросам:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов);
- утверждение аудитора Общества;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года, если иные сроки не предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.3. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (Единственного акционера) Общества, принимаются Единственным акционером единолично и оформляются письменно, при этом не применяются нормы главы VII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

8.4. К компетенции общего собрания акционеров (Единственного акционера) относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, утверждение порядка и срока ликвидации, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 7) размещение акций посредством закрытой подписки;
- 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 9) назначение (избрание) генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) подписание договора от имени Общества с генеральным директором;
- 11) рассмотрение отчетов генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Единственного акционера Общества;
- 12) привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и Ивановской области;
- 13) согласование совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 14) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 15) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 16) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 17) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 18) дробление и консолидация акций;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решений о согласии на заключение Обществом кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, передачи имущества в залог в случае, если сумма сделки превышает 7 (семь) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
- 22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с возможностью отчуждения прямо или косвенно объектов недвижимости, если цена или балансовая стоимость отчуждаемых объектов недвижимости составляет более 7 (семи) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- 23) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Генерального директора Общества – положений, инструкций, регламентов об оплате труда и премировании, о единоличном исполнительном органе; внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 25) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 26) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 27) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 28) использование резервного фонда Общества;
- 29) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 30) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 31) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе с привлечением в случае необходимости к проведению проверок экспертов или экспертных организаций, сведения о которых внесены в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов;
- 32) утверждение бизнес-планов (стратегий, долгосрочных программ развития) Общества и отчетов об итогах их выполнения, в том числе утверждение ключевых показателей эффективности Общества и их значений;
- 33) утверждение решения о выпуске акций акционерного общества, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения и преобразования, в том числе в форме разделения или выделения, осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением, внесение в них изменений и дополнений;
- 34) утверждение проспекта ценных бумаг, внесение в него изменений и дополнений.

Единственный акционер вправе решать также иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, а также вопросы, отнесенные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров. Единственный акционер решает также вопросы, отнесенные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров акционерного общества:

Единственный акционер не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не могут быть отнесены к компетенции общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров.

8.5. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Единственного акционера на основании его собственной инициативы, по требованию Аудитора Общества.

8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров (Единственного акционера), не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

9. Генеральный директор

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Единственному акционеру Общества.

9.2. Срок исполнения полномочий Генерального директора Общества составляет 3 (три) года.

9.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров (Единственного акционера).

9.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом, правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области, договором. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает Единственный акционер.

Единственный акционер Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор.

9.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров (Единственного акционера) Общества.

Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Единственного акционера Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации; совершает сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с возможностью отчуждения прямо или косвенно объектов недвижимости, кредитные договоры и договоры займа, договоры банковской гарантии, выдачи поручительств, передача имущества в залог, в случаях, если цена или стоимость недвижимого имущества или сумма сделки по данным бухгалтерского учета составляет менее 7 (семи) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- совершает сделки от имени Общества, руководствуясь положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок, и законодательством Российской Федерации и Ивановской области;
- определяет организационную структуру Общества;
- утверждает правила, инструкции, локальные нормативные акты, методические и иные внутренние документы Общества, регламентирующие производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе, за исключением документов, утверждаемых Единственным акционером;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные действующим законодательством;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;
- выдает доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств Общества, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- предварительно утверждает годовой отчет Общества;
- утверждает Положение о закупке товаров, работ, услуг;
- подписывает решение о выпуске акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения и преобразования, в том числе в форме разделения или выделения, осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением; подписывает проспект ценных бумаг;
- утверждает уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчет об итогах

приобретения акций у Единственного акционера Общества, отчет об итогах погашения акций;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ к компетенции общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров.

9.7. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Единственного акционера Общества.

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

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями бездействиями, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

10. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

10.1. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом в порядке, предусмотренном главами X-XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11. Аудитор Общества

11.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Единственный акционер утверждает аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его Единственным акционером (далее - Аудитор).

11.2. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

11.3. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Единственным акционером Общества.

11.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Аудитор Общества составляет заключение.

12. Учет и отчетность. Документы Общества

12.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет, представляет финансовую (бухгалтерскую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

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

12.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества и направлению его Единственному акционеру не позднее чем через четыре месяца после окончания отчетного года.

12.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями органов управления общества, а также документы,

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков в соответствии с действующим законодательством.

12.6. Общество обеспечивает Единственному акционеру доступ к документам, предусмотренным ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, либо предоставляет ему копии или электронные скан-образы этих документов без взимания платы за их изготовление и пересылку.

13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

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

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

13.5. 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.

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

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном п. 6 ст. 15 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

13.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) в упорядоченном состоянии передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику или на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив.

13.8. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.9. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

13.10. Вопрос о добровольной ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии, определении порядка и срока ликвидации решает Единственный акционер Общества.

13.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия Генерального директора и Общего собрания акционеров Общества по управлению делами Общества, за исключением отдельных полномочий Общего собрания акционеров по утверждению ликвидационных балансов, прекращению процедуры ликвидации, переизбранию ликвидационной комиссии.

13.12. 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.

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

13.14. 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 о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Единственным акционером Общества.

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

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



Пролитературовано, прошнуровано, скреплено печатью

15 листов
Иванов

Дата: «31» мая 2002 г.

Исп. *Иванов* Кристьян Иванович

подпись



Копия изготовлена
учредительным
юридического лица
ОГРН 1023502015016
представленного при внесении
в ЕГРЮЛ записи от 31.05.2002
за ГРН 2213700076480