Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1058900649620 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 05.08.2022 за ГРН 2228900073312

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 6D344F0000AE989E433F8F6C6DCD5D47
Владелец: Фролова Ирина Викторовна
Межрайонная ИФНС России №1 по ЯНАО
Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023

УТВЕРЖДЕН:
Распоряжением Департамента
имущественных и жилищных
отношений Администрации
города Новый Уренгой
№ 23-р от 27.07.2022 г.

УСТАВ

Акционерного общества

«Уренгойгорводоканал»

(новая редакция)

г. Новый Уренгой
2022

Оглавление

1. Общие положения…….……..…….стр. 3
2. Фирменное наименование и местонахождение……..… стр. 3
3. Цель и предмет деятельности…….……... стр. 3
4. Правовой статус……..… стр. 4
5. Уставный капитал Общества. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества…….……...….. стр. 5
6. Филиалы и представительства Общества…… стр. 7
7. Дочерние и зависимые Общества…….… стр. 8
8. Ценные бумаги Общества……..…… стр. 8
9. Реестр владельцев ценных бумаг Общества……..…… стр. 10
10. Права и обязанности акционеров Общества…….… стр. 11
11. Приобретение Обществом размещенных ценных бумаг Общества……..……...… стр. 12
12. Дивиденды Общества…….. стр. 13
13. Фонды и чистые активы Общества…… стр. 14
14. Органы управления и контроля Общества…… стр. 15
15. Общее собрание акционеров……...…… стр.15
16. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционера……..……...… стр. 17
17. Годовое собрание акционеров Общества……..…… стр. 21
18. Внеочередное собрание акционеров Общества…… стр. 22
19. Совет директоров Общества……...… стр. 24
20. Единоличный исполнительный орган Общества……...…….. стр. 28
21. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении обществом сделки…… стр. 30
22. Контроль, за финансово-хозяйственной деятельностью Общества……... стр. 31
23. Ответственность Общества и его акционеров……..… стр. 32
24. Учет и отчетность. Документы Общества……...…… стр. 33
25. Реорганизация и ликвидация Общества……...…… стр. 33

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Акционерное общество «Уренгойгорводоканал», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о приватизации имущества муниципального образования город Новый Уренгой, утвержденным решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 30.04.2009 № 367, Приказом Департамента недвижимости муниципального образования город Новый Уренгой №143 от 13 сентября 2005 года.

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

1.3. Акционерное общество «Уренгойгорводоканал» является непубличным акционерным обществом.

1.4. Единственным участником Общества является муниципальное образование город Новый Уренгой в лице Департамента имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой.

1.5. Общество создано на неопределенный срок.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное наименование Общества: акционерное общество «Уренгойгорводоканал».

2.2. Сокращенное наименование Общества: АО «УГВК».

2.3. Место нахождения Общества: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, в результате обеспечения потребностей муниципального образования город Новый Уренгой, юридических и физических лиц услугами по водоснабжению и водоотведению.

3.2. Для достижения основных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки;
- добыча полезных вод;
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

- сбор, очистка и распределение воды;
- распределение воды;
- удаление и обработка сточных вод;
- подготовка строительного участка;
- строительство зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство санитарно-технических работ;
- монтаж прочего инженерного оборудования;
- производство отделочных работ;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- прочая оптовая торговля;
- транспортирование по трубопроводам;
- хранение и складирование;
- деятельность в области стандартизации и метрологии;
- техническое обслуживание канализационных систем;
- техническое обслуживание систем водоснабжения;
- предоставление прочих услуг.

3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами деятельности.

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

3.6. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество, в соответствии с законодательством Российской Федерации, является юридическим лицом; имеет самостоятельный баланс; круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения; расчетные, валютный и другие

банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.

4.3. Общество для достижения поставленных целей и задач вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах.

4.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, в том числе имущество, переданное Обществу в оплату акций.

4.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

4.6. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.7. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов в порядке, предусмотренном законодательством, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.), хранит и обеспечивает передачу в установленном порядке в архив на хранение документов по личному составу.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 737 220 464 (семьсот тридцать семь миллионов двести двадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре) руб. 00 копеек.

5.2. Уставный капитал Общества сформирован из номинальной стоимости акций, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве 1 035 422 (один миллион тридцать пять тысяч четыреста двадцать две) штуки, стоимостью 712 (семьсот двенадцать) рублей 00 копеек каждая.

Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 1 114 443 (один миллион сто четырнадцать тысяч четыреста сорок три) штуки номинальной стоимостью 712 (семьсот двенадцать) рублей 00 копеек каждая.

5.3. Все размещенные акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

5.4. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

5.5.1. Увеличения номинальной стоимости акций.

5.5.2. Размещения дополнительных акций Общества.

5.6. Общество не вправе проводить размещение акций Общества, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества, путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных (объявленных) акций принимается общим собранием акционеров, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

5.9. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди акционеров Общества. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.10. Оплата акций может осуществляться деньгами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.

5.11. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

5.12.1. Уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

5.12.2. Приобретения акций в целях сокращения их общего количества.

5.13. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

5.14. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

5.16. Акции, приобретенные Обществом, погашаются при их приобретении.

5.17. 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 «Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав.

5.18. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.19. Конвертация обыкновенных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

5.17. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением порядка и требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов Российской Федерации.

6.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

6.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

6.4. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

6.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании положения о филиале или представительстве, утвержденном Обществом. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их самостоятельном балансе, так и на балансе Общества.

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

6.7. Решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, их ликвидации, утверждении положений о них, решения о назначении руководителей филиалов и представительств, принимаются Советом директоров либо иным органом управления Общества.

6.8. Сведения о созданных филиалах и представительствах, их изменении подлежат внесению в устав Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

7.2. Основания, по которым общество не является дочерним (зависимым), устанавливаются законодательством Российской Федерации.

7.3. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего общества в случаях, прямо установленных законодательством Российской Федерации или договором.

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

8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Общество вправе размещать помимо указанных ценных бумаг иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Номинальная стоимость привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов уставного капитала Общества.

8.3. Все акции Общества являются именными и бездокументарными.

8.4. Привилегированные акции одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам одинаковый объем прав.

8.5. Все обыкновенные акции (размещенные и объявленные) имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют акционерам одинаковый объем прав.

8.6. Неоплаченная учредителем Общества акция предоставляет ее владельцу право голоса на Общем собрании акционеров Общества в течение года с момента государственной регистрации.

8.7. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться исключительно денежными средствами.

8.8. Оплата дополнительных акций может быть произведена путем зачета денежных требований обществу.

8.9. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

8.10. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

8.11. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

8.12. Общество вправе размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции Общества, с учетом ограничений ст. 33 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.13. Размещение Обществом облигаций осуществляется по решению Совета директоров Общества.

8.14. Облигации могут быть именными и на предъявителя. При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

8.15. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

8.16. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

8.17. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.

8.18. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством их распределения среди акционеров.

8.19. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другим акционерам Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащему каждому из них, в соответствии со ст. 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.20. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами.

8.21. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием продажной цены, количества продаваемых акций и иных условий продажи акций.

8.22. В случае если акционеры Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи в течение 10 рабочих дней со дня получения такого извещения, то акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

8.23. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров и от Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

8.24. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества или Общество вправе в течение 3 месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

8.25. Уступка преимущественного права не допускается.

8.26. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

9. РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

9.1. Держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества является регистратор, профессиональный участник финансового рынка, имеющий лицензию на осуществление деятельности.

9.2. Общество поручает ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества лицензированному регистратору по решению Совета директоров Общества.

9.3. Все затраты, связанные с ведением реестра акционеров, осуществлением операций в реестре акционеров и иных действий, связанных с ведением реестра акционеров, Общество несет самостоятельно.

9.4. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве

и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами сведения.

9.4. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-РФ «О рынке ценных бумаг».

9.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

10.2.1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам их компетенции;

10.2.2. Получать дивиденды;

10.2.3. Получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшееся после расчетов с кредиторами;

10.2.4. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

10.2.5. Получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

10.2.6. Отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров, а также иных юридических или физических лиц в порядке, установленном Федеральным законом об «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.3. Акционер (акционеры), владеющий (щие) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10.4. Каждый акционер Общества имеет право требовать от регистратора подтверждения своих прав на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.

10.5. Акционеры Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки:

10.6.1. Дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа);

10.6.2. Дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг.

10.7. Указанное в п. 10.6 настоящего Устава преимущественное право не распространяется на размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

10.8. Акционеры Общества имеют другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.9. Акционеры Общества могут осуществлять свои права и нести обязанности как самостоятельно, так и через своих представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров Общества.

Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.10. Акционеры и (или) их представители обязаны не разглашать ставшие им известными конфиденциальные сведения об Обществе, его сделках, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую тайну Общества.

10.11. Акционеры и номинальные держатели ценных бумаг Общества обязаны соблюдать правила предоставления информации в систему ведения реестра.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, банковских и иных реквизитов.

10.12.Акционеры Общества имеют другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого

решения, погашаются при приобретении. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

11.2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет меньше минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества.

11.4. Общество не вправе принимать решение о приобретении размещенных им акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 % от уставного капитала, а также в других случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.5. Решением о приобретении акций должны определяться: категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. При этом срок, в течение которого осуществляется приобретение, не может быть меньше 30 (тридцати) дней, а цена приобретения определяется в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.6. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

12.2. Решение о выплате дивидендов, их размере, форме выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается Общим собранием акционеров Общества при утверждении распределения чистой прибыли Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг

доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.5. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются денежными средствами, либо иным, согласованным Обществом, известным способом, не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

12.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

13. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

13.1. В Обществе создается резервный фонд. По решению Общего собрания акционеров Общества в Обществе могут быть созданы и другие фонды.

13.2. Формирование и использование фондов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положениями о них, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества.

13.3. Резервный фонд Общества создается в размере 5% его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений равен 5% чистой прибыли до достижения установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случаях отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

13.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в установленном российским законодательством порядке

13.5. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений: 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов; 2) о ликвидации общества, а также провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством

14. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества.

14.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

15.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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

15.2.2. Реорганизация Общества.

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

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

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

15.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

15.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

15.2.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

15.2.9. Образование единоличного исполнительного органа — генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

15.2.10. Передача полномочий единоличного исполнительного органа — генерального директора Общества по договору управляющей организации (управляющему).

15.2.11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

15.2.12. Утверждение аудитора Общества.

15.2.13. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

15.2.14. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

15.2.15. 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.

15.2.16. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

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

15.2.18. Дробление и консолидация акций.

15.2.19. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2.20. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2.21. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

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

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

15.2.25. Утверждение следующих внутренних документов Общества:

15.2.25.1. Устав Общества и изменения к нему.

15.2.25.2. Положение о Совете директоров Общества и изменения к нему.

15.2.25.3. Положение о ревизионной комиссии Общества и изменения к нему.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.5. Общее собрание акционеров Общества принимает решение только по предложению Совета директоров Общества по следующим вопросам:

15.5.1. О реорганизации Общества.

15.5.2. Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

15.5.3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

15.5.4. О дроблении и консолидации акций.

15.5.5. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.5.6. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.5.7. О приобретении Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.5.8. Об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

15.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

15.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3, 15.2.5, 15.2.19, 15.2.20, 15.2.24, 15.2.25 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 15.2.24 настоящего Устава, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

15.10.Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.11. В период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются им единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

16. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРА

16.1. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Общего собрания акционеров.

16.2. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп. 11 и 11.1 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут приниматься решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

16.3. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

16.4. Акционер, являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если данный орган предусмотрен настоящим Уставом, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества.

16.5. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Общего собрания, являются внеочередным.

16.6. Местом проведения Общего собрания акционеров является – Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой.

16.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества, на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа — генерального директора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

16.8. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

16.9. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут быть представлены, а предложения о вынесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены путем:

16.9.1. Направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества.

16.9.2. Вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества (при его наличии) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

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

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

16.11. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

16.12. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в депозитарии.

16.13. Орган (лицо), созывающий Общее собрание акционеров обязан рассмотреть поступившее требование (предложение) и принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве, в течение пяти дней с даты предъявления требования, а в случае предусмотренного п. 16.4 настоящего Устава, не позднее пяти дней после окончания срока, установленного п. 16.4 настоящего Устава.

Решение об отказе может быть принято в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее, чем за 21 календарный день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о ликвидации или реорганизации Общества, - не позднее 30 календарных дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 календарных дней до дня его проведения.

16.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или вручено каждому указанному лицу под роспись.

16.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

16.17. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

16.18. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты как в форме совместного присутствия акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и путем проведения заочного голосования.

16.19. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п. 15.2.13 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

16.20. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, а также при наличии в Обществе акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, осуществляются только бюллетенями для голосования.

16.21. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

16.22. Принятые Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, не требуют нотариального удостоверения (для АО с долей участия ДИЖО 100%); подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии (для АО с долей участия ДИЖО менее 50%).

16.23. На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров Общества, избранный по решению Совета директоров Общества.

16.24. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

17. ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

17.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества.

17.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы:

17.2.1. Избрание Совета директоров Общества.

17.2.2. Избрание ревизионной комиссии Общества.

17.2.3. Утверждение аудитора Общества.

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

17.2.5. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

17.3. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, рекомендации по размеру выплаты дивидендов по акциям (доходов от участия) и порядку их выплаты, кандидатура аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам финансового года Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества, а в случае отсутствия в обществе Совета директоров Общества — единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

17.4. На годовом Общем собрании акционеров Общества также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

18. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

18.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

18.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению:

18.2.1. Председателя Совета директоров.

18.2.2. Единоличного исполнительного органа — генерального директора Общества.

18.2.3. Собственной инициативы.

18.2.4. Требования ревизионной комиссии Общества.

18.2.5. Требования аудитора Общества.

18.2.6. Требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

18.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа — генерального директора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее 10 (десяти) процентов акций общества осуществляется Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

18.5. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

18.6. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

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

требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения разд. 17 настоящего Устава.

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

18.9. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

18.10. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

18.11. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

18.11.1. Не соблюден установленный вышеуказанный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

18.11.2. Акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не являются владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

18.11.3. Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

18.12. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех дней) с момента принятия такого решения.

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

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

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров Общества за счет средств Общества.

18.15. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества выносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в структурное подразделение Общество, курирующее делопроизводство Общества.

18.16. Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества определяется по дате уведомления о вручении или дате сдачи в структурное подразделение Общества, курирующее делопроизводство Общества.

19. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

19.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

19.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

19.2.2. Утверждение среднесрочной и долгосрочной стратегии развития Общества по основным направлениям деятельности.

19.2.3. Утверждение ежегодного плана финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также изменений к нему.

19.2.4. Утверждение ежегодной бюджетной программы Общества, а также изменений к ней.

19.2.5. Утверждение программы реализации непрофильных активов Общества на срок до 3 лет, ежегодного плана реализации непрофильных активов Общества, а также изменений к ним.

19.2.6. Созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.2.7. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

19.2.8. Определение формы проведения Общего собрания акционеров (очное, заочное).

19.2.9. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

19.2.10. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.2.11. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.2.12. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий.

19.2.13. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

19.2.14. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

19.2.15. Определение размера оплаты услуг аудитора.

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

19.2.17. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

19.2.18. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества.

19.2.19. Создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах.

19.2.20. Утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества, а также изменений к ним.

19.2.21. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьями главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

19.2.22. Принятие решений об одобрении сделок, совершаемых единоличным исполнительным органом - генеральным директором Общества, связанных напрямую или косвенно с приобретением, отчуждением основных фондов Общества, в том числе: недвижимого имущества (здания, сооружения, земельные участки) и движимого имущества.

19.2.23. Утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра акционеров, а также расторжение договора с ним.

19.2.24. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе — генеральном директоре Общества и изменения к нему.

19.2.25. Утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом — генеральным директором Общества.

19.2.26. Принятие решений о размере, выплачиваемых единоличному исполнительному органу — генеральному директору Общества вознаграждений.

19.2.27. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в п. 15.2.21 настоящего Устава.

19.2.28. Иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров Общества.

19.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу - генеральному директору Общества.

19.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 15.3 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

19.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, который не может быть менее количества, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Количественный состав Совета Директоров АО «УГВК» составляет не менее 5 (пяти) членов.

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

19.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножаются на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

19.8. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

19.10. Совет директоров Общество возглавляет председатель.

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

19.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

19.14. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или аудитора Общества, а также единоличного исполнительного органа — генерального директора Общества.

19.15. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренними документами Общества.

19.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее 3 (трех) членов от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

19.17. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Решения Совета директоров Общества могут быть приняты путем заочного голосования.

19.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренними документами, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

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

19.21. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

19.22. Совет директоров Общества действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, утвержденных Общим собранием акционеров Общества.

20. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества.

20.2. Образование единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

20.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия генерального директора могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

20.5. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов на срок до 5 (пять) лет. Договор между генеральным директором и Обществом от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

20.6. Условия трудового договора между генеральным директором и Обществом утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

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

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

20.9. К компетенции генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

20.9.1. Обеспечение и организация выполнения решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

20.9.2. Осуществление текущего руководства деятельностью Общества.

20.9.3. Представление интересов Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношениях с другими юридическими и физическими лицами.

20.9.4. Внесение предложений о создании филиалов и открытии представительств Общества, а также о ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества.

20.9.5. Утверждение правил, процедур, инструкций, положений и внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества.

20.9.6. Принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, в том числе назначает и освобождает от должности заместителей, главного бухгалтера, руководителей отделов, подразделений и служб Общества.

20.9.7. Утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества, а также изменений к ним.

20.9.8. Участие от имени Общества в коллективных переговорах и заключение коллективных договоров.

20.9.9. Поощрение работников Общества, а также наложение на них взысканий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров общества.

20.9.10. Обеспечение выполнения бюджетной программы Общества, среднесрочной и долгосрочной программы развития Общества по основным направлениям деятельности.

20.9.11. Распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

20.9.12. Организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества.

20.9.13. Открытие и закрытие в банках счетов Общества.

20.9.14 . Выдача доверенностей.

20.9.15 . Предоставление Совету директоров Общества, Общему собранию акционеров годовых отчетов Общества, бухгалтерских балансов, отчетов о прибыли и убытках, отчетов об исполнении бюджетных программ по направлениям деятельности Общества, отчетов о выполнении плана реализации непрофильных активов Общества.

20.9.16 . Принятие мер по охране и защите информации, являющейся коммерческой либо служебной тайной.

20.9.17 . Представление интересов Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.9.18 . Принятие решений о предъявлении от имени Общества претензий исков к юридическим и физическим лицам, а также об удовлетворении претензий и исковых требований, предъявляемых к Обществу.

20.9.19 . Решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

20.10. Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, по согласованию с Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества.

21. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

21.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и при этом:

21.1.1. Связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

21.1.2. Предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

21.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, устанавливаются и заключаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.4. Лица, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

21.4.1. Являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

21.4.2. Являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

21.4.3. Занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем

в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

22. КОНТРОЛЬ, ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

22.1.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Ревизионная комиссия действует на основании положения, утвержденного Общим собранием акционеров Общества и настоящего Устава Общества.

22.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по:

22.2.1. Инициативе ревизионной комиссии.

22.2.2. Решению Общего собрания акционеров Общества.

22.2.3. Решению Совета директоров Общества.

22.2.4. Требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

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

22.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансово-хозяйственной отчетности Общество привлекает аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

22.5. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

22.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе в отчетах о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) должна быть подтверждена ревизионной комиссией и аудитором Общества.

22.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

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

22.7.2. Информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерской отчетности и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

23. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА, ЕГО АКЦИОНЕРОВ, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА — ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

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

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

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

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо предполагая наступление несостоятельности (банкротства) Общества в результате указанных действий.

23.4. Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

23.5. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган — генеральный директор Общества, несут ответственность перед Обществом и акционерами, в том числе за убытки, причиненные Обществу и акционерам их виновными действиями (бездействием), в соответствии со ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 53.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.

23.6. Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Общества несет полную материальную ответственность за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием) в соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

23.7. Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Общества несет ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 15.23.1 КоАП РФ.

24. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

24.3. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

24.4. Общество по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставляет им копии документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

25.4. 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.

25.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

25.5. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктом 6.1 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

25.6. 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.

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.

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

25.8. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

25.9. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

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

25.12. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом.

25.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

25.14. Ликвидационная комиссия несет в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

25.15. 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 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

25.16. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

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

25.18. 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 Общества по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

25.19. Если имеющихся у ликвидируемого 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.

25.20. Выплаты кредиторам ликвидируемого 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.

25.21. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

25.22. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

25.23. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

25.24. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

25.25. При согласии Общего собрания акционеров Общества, по просьбе получающего, возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

25.26. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

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