

УТВЕРЖДЕН  
решением комитета по  
управлению имуществом  
Курской области  
от «14» 03 20 16 г.  
№ 01-19/ 440

**У С Т А В**  
**Акционерного общества**  
**«Суджаавтотранс»**

г.Суджа  
2016 г.

## **1. Общие положения**

1.1 Акционерное общество «Суджаавтотранс», (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 01.08.2006 г. № 347 и является корпоративным юридическим лицом.

1.2. Учредителем Общества является Курская область в лице комитета по управлению имуществом Курской области (юридический адрес: 305002, г. Курск, Красная площадь, Дом Советов, местонахождение: г. Курск, ул. Марата, 9, ОГРН 1024600947502, ИНН 4629011325 КПП 463201001; л/с 812030010 в Комитете финансов Курской области).

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции, либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

1.4. Координацию деятельности Общества осуществляет комитет промышленности, транспорта и связи Курской области.

1.5. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

## **2. Наименование и место нахождения общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Суджаавтотранс».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Суджаавтотранс».

2.3. Место нахождения Общества: РФ, 307800, Курская обл., г. Суджа, ул. Октябрьская, 14.

## **3. Правовое положение общества. Права и обязанности общества**

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

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

Общество создано без ограничения срока деятельности и действует на основании Устава, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об

акционерных обществах» и действующим законодательством Курской области.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **4. Виды деятельности общества**

4.1. Основные виды деятельности Общества<sup>1</sup>:

- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию (ОКВЭД 60.21);

4.2. Иные виды деятельности, которые Общество вправе осуществлять<sup>2</sup>:

- деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 60.24);

- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (ОКВЭД 60.23);

- технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств (ОКВЭД 70.20.2);

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (ОКВЭД 70.20.2);

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (ОКВЭД 50.20);

- торговля автотранспортными средствами (ОКВЭД 50.10);

- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 50.30);

---

1

Указывается основной вид деятельности общества с указанием ОКВЭД в соответствии с классификатором, отдельно указывается основной вид деятельности.

2 Указывается исчерпывающий (закрытый) перечень видов деятельности с указанием ОКВЭД по каждому виду деятельности

- розничная торговля моторным топливом (ОКВЭД 50.50);
- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки (ОКВЭД 63.12.21);
- деятельность среднего медицинского персонала (ОКВЭД 85.14.1);
- начальное профессиональное образование (ОКВЭД 80.22.1)
- обучение водителей автотранспортных средств (ОКВЭД 80.41.1)
- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. (ОКВЭД 63.21.24).

Помимо указанных основных видов деятельности Общество ни в коей мере не ограничивает себя в праве осуществления:

- любых, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации Курской области, видов внешнеэкономической деятельности;
- любых иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и Курской области.

4.3. Общество наряду с основной деятельностью осуществляет на основании лицензии образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности. Для осуществления образовательной деятельности Обществом в ее структуре создано специализированное структурное образовательное подразделение — Учебно-курсовой пункт (далее - У КП). Учебно-курсовым пунктом Общества реализуются основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих, а также дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

Деятельность Учебно-курсового пункта регулируется Положением об У КП АО «Суджаавтотранс», разработанным и утвержденным Обществом.

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

## **5. Ответственность общества**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или 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.

## **6. Филиалы и представительства общества. Дочерние и зависимые общества.**

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 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.

6.6. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

## **7. Уставный капитал и объявленные акции.**

7.1. Уставный капитал Общества составляет 4 762 734 (четыре миллиона семьсот шестьдесят две тысячи семьсот тридцать четыре) рубля.

Уставный капитал Общества состоит из 4 762 734 (четырёх миллионов семисот шестидесяти двух тысяч семисот тридцати четырёх) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. Количество объявленных акций составляет 10 000 000 (десять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Права, предоставляемые обыкновенными акциями при размещении, идентичны правам владельцев обыкновенных размещенных акций, определенных уставом общества и действующим законодательством.

7.3. Размещение дополнительных акций проводится по решению Общего собрания акционеров в пределах количества объявленных акций.

7.4. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

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

7.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.7. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Обществом в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

В течение 3 рабочих дней с даты 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 его уставного капитала.

7.8. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.9. 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.

7.10. При изменении размера уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами Российской Федерации.

## **8. Акции общества. Права акционеров общества**

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именованными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества.

8.2. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями Общества.

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

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса с момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

8.4. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества.**

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами на цели выпуска облигаций.



9.3. Облигации могут быть именными или 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 в судебном порядке.

9.4. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

## **10. Отчуждение акций акционерами**

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность,
- с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

## **11. Дивиденды общества. Фонды и чистые активы общества.**

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 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.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

11.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

В случае, если срок выплаты дивидендов решением общего собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 30 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа) Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

11.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью, определенной уставом, ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

11.7. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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 иных целей.

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

## **12. Реестр акционеров общества**

12.1. Общество обязано обеспечивать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества момента государственной регистрации Общества.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

12.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

12.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

12.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

12.5. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с даты представления необходимых для этого документов.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суде.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

### **13. Органы управления и контроля общества.**

13.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

### **14. Общее собрание акционеров**

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава членов совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) определение количественного состава членов ревизионной комиссии Общества, избрание и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

13) определение количественного состава членов счетной комиссии, избрание и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

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

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

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях, коммерческих организациях;

19) назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

21) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством;

22) утверждение следующих внутренних документов Общества:  
положение о Совете директоров.

Решение по вопросам, указанным в [подпунктах 2, 3, 6, 7 и 14 – 19 пункта 14.2](#) настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в [подпунктах 1 - 3, 5, 17 и 20](#) настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

14.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

14.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:

- об избрании совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.6. На период нахождения в областной собственности всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества – Курской областью, в лице комитета по управлению имуществом Курской области самостоятельно и оформляются письменно.

В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

## **15. Совет директоров общества**

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Количество членов Совета директоров определяется Общим собранием акционеров и не может быть меньше 5 человек.

15.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) одобрение проекта программы деятельности и инвестиционных программ Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

2) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних обществ, предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

5) внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом;

6) внесение предложений по увеличению уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

7) внесение предложений по уменьшению уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) внесение предложений по ликвидации Общества, назначению ликвидационной комиссии и утверждению промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9) внесение предложений по реорганизации Общества;

10) внесение предложений по дроблению и консолидации акций;

11) внесение предложений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях, коммерческих организациях;

12) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

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

14) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

15) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

16) рекомендации по избранию Генерального директора Общества и досрочному прекращению его полномочий, а также утверждение условий заключения, изменения и прекращения трудового договора с Генеральным директором Общества;

17) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества);

18) согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;

19) одобрение заключения Генеральным директором Общества договоров, предусматривающих работу по совместительству и договоров (соглашений), в результате которых Генеральный директор Общества становится учредителем юридического лица;

20) утверждение ключевых показателей эффективности и их числовых значений Общества;

21) утверждение предельного уровня соотношения средней заработной платы Генерального директора, его заместителя, главного бухгалтера и средней заработной платы работников списочного состава Общества;

22) установление, изменение должностного оклада Генерального директора и выплат стимулирующего и компенсационного характера Генерального директора, заместителя генерального директора и главного бухгалтера Общества;

23) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

24) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

25) утверждение следующих внутренних документов Общества:

положение о Совете директоров;

положение о списании имущества Общества;

положение о закупках;

правила использования средств на представительские расходы;

правила командирования сотрудников;

перечня движимого имущества, необходимого для ведения хозяйственной деятельности Общества.

26) одобрение следующих внутренних документов общества:

положение об условиях оплаты труда и премирования работников Общества;

правила управления временно свободными денежными средствами;

27) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

28) создание филиалов и открытие представительств Общества;



29) одобрение формирования ценовой и тарифной политики Общества;

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

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

32) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в [подпункте 18 пункта 1 статьи 48](#) Федерального закона «Об акционерных обществах»);

33) одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество, а также движимое имущество, необходимое для ведения хозяйственной деятельности Общества;

34) одобрение сделок, в результате которых у Общества появляются обязательства в виде поручительства, приобретения имущества, находящегося в залоге или передаче имущества в залог, получение кредита, выдача векселя, если сумма каждой из указанных сделок составляет 500 тысяч рублей и более;

35) одобрение списания объектов недвижимого имущества, и движимого имущества, необходимого для ведения хозяйственной деятельности Общества, а также возможного изменения конструктивных элементов объектов недвижимого имущества;

36) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

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

38) утверждение кандидатуры секретаря Совета директоров Общества (полномочия секретаря Совета директоров определяются Положением «О совете директоров Общества»);

39) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;

40) определение позиции общества или его представителя при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

41) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества относятся к компетенции Совета директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору).

15.3. Порядок деятельности совета директоров Общества устанавливается Положением «О совете директоров Общества», которое утверждается общим собранием акционеров.

15.4. Члены совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов совета директоров, председателя совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя совета директоров его функции выполняет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

15.5. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, а также акционерами Общества, владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.6. Решение совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) посредством письменного мнения.

Решение совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов совета директоров.

15.7. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

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

15.8. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, от общего числа членов совета

директоров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим уставом. Квалифицированным большинством голосов – не менее двух третей голосов членов совета директоров принимаются решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1, 7, 8, 9, 10, 18-22, 28 пункта 15.2 настоящего Устава.

Каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов совета директоров голос председателя совета директоров является решающим.

На заседании совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.

На период нахождения в областной собственности всех голосующих акций Общества копия протокола заседания совета директоров в 2-дневный срок с даты его подписания направляется в комитет по управлению имуществом Курской области.

15.9. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора Общества и его работников.

## **16. Исполнительный орган общества**

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

16.2. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) избирается общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года (при этом его полномочия могут быть в любой момент прекращены по предложению Совета директоров решением общего собрания акционеров).

16.3. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями Совета директоров и Общего собрания акционеров осуществляют следующие полномочия:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Генеральному директору запрещается единолично заключать сделки, для которых требуется одобрение Совета директоров и (или) Общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим Уставом;

3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном действующим законодательством;

4) издает приказы, утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, а также вносит на утверждение Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества документы, предусмотренные и п.п.25 п.15.2 настоящего Устава.

5) представляет на рассмотрение Совета директоров отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество

6) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также Положение о его филиалах и представительствах;

7) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества с учетом п.п. 18 п.15.2 настоящего Устава;

8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,

10) выдает доверенности от имени Общества;

11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет Общества;

13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью, утверждает положение о филиалах и представительствах Общества;

14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;

15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;

17) создает безопасные условия труда работников Общества;

18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации;

19) ежегодно разрабатывает программы деятельности Общества и представляет их на утверждение в органы исполнительной власти Курской области, осуществляющие координацию и регулирование деятельности Общества в соответствующей отрасли (сфере управления) после одобрения Совета директоров Общества, не позднее первого ноября текущего года;

20) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества в соответствии с действующим законодательством;

21) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

22) обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном Главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

23) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности общества в объеме и в сроки, установленные в соответствующих запросах;

24) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

16.4. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества.

16.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

16.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан уведомить Совет Директоров Общества об участии в иных юридических лицах в целях получения одобрения на такое участие.

16.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров

или лицом, уполномоченным Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Генеральный директор имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом комитет по управлению имуществом Курской области в письменной форме не позднее чем за один месяц, направив заявление генерального директора об увольнении в Совет директоров Общества для рассмотрения, а копию – в комитет по управлению имуществом Курской области.

### **17. Ответственность членов совета директоров и единоличного исполнительного органа общества (генерального директора)**

17.1. Члены совета директоров Общества и Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

17.2. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества, в том числе информации подлежащей обязательному раскрытию в порядке, предусмотренном Главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

17.3. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

17.4. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации.

## **18. Учет и отчетность общества. Документы общества**

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества.

18.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также в годовом отчете.

18.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).

18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

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

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

18.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение. Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.

18.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- копии документов технической инвентаризации на принадлежащие обществу объекты недвижимого имущества;
- копии всех договоров и соглашений, заключенных обществом в отношении принадлежащих обществу объектов недвижимого имущества;
- копии кадастровых паспортов используемых (предоставленных) обществом земельных участков;
- копии всех договоров, соглашений, заключенных обществом или унитарным предприятием, правопреемником которого является общество, в отношении используемых обществом и (или) ранее предоставленных соответствующему унитарному предприятию земельных участков, а также нотариально заверенные копии или оригиналы решений уполномоченных органов государственной власти о предоставлении обществу (унитарному предприятию) земельных участков, включая государственные акты о предоставлении земельных участков;



- оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных обществом в письменной форме, а также актов выполненных работ/услуг и иных документов, связанных с их исполнением;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора Общества.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

На период нахождения в областной собственности всех голосующих акций Общества копии документов, указанных в настоящем пункте, а также иная информация о деятельности Общества должны направляться в комитет по управлению имуществом Курской области и орган исполнительной власти Курской области, осуществляющий координацию и регулирование деятельности Общества в соответствующей отрасли (сфере управления), в 3-дневный срок с момента поступления в Общество обращения от комитета по управлению имуществом Курской области или от органа исполнительной власти Курской области, осуществляющего координацию и регулирование деятельности Общества в соответствующей отрасли (сфере управления).

## **19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества**

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

19.2. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

19.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

19.5. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.6. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

19.7. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются совету директоров Общества, а также генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

19.8. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

19.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора). Аудитор, утверждается общим собранием акционеров Общества.

19.10. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

19.11. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а

также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19.12. По требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, Общество может подвергаться дополнительной аудиторской проверке в любое время аудиторской организацией по выбору этого акционера.

Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления аудиторской проверки.

## **20. Реорганизация и ликвидация общества**

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

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

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

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

20.2. 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.

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

Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

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.

В случае реорганизации Общества в настоящий устав вносятся необходимые изменения, а все документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

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

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

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

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

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

20.5. Ликвидационная комиссия:

а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляется промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;

г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества

Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения;

е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;

ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

20.7. В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

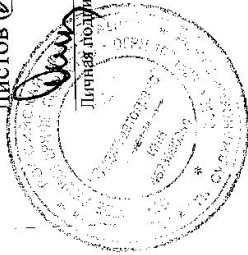
20.8. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Прошито, пронумеровано

И скреплено печатью

Листов (1/3)

*Вручен лично*



Государственный архив Курской области  
г. Курск, ул. Советская, 10  
Индекс 305000

№ документа: 2016/0132  
№ дела: 2164632193773

Внесена запись  
30.03.2016

Служба государственного архива  
Курской области

*Наружный лист*

*Курский областной архив*

