

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кургану
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«05.08.2018» года
ОГРН: 5024600541215
ГРН: 504501169741
Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе
Зам. начальника
И. В. Пурснев
должность уполномоченного лица
Фамилия, инициалы
подпись



Новая редакция утверждена:

Решением единственного акционера
ОАО «УСГС» от «15» августа 2018 г.

(Решение от «15» августа 2018 г. №3)

УСТАВ

Акционерного общества

«Уралсибгидрострой»

г. Курган
2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Уралсибгидрострой» (прежнее наименование – Открытое акционерное общество «УРАЛСИБГИДРОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Общество», ранее зарегистрировано Администрацией г. Сургута ХМАО Тюменской области 03.07.1997 г. (регистрационный номер 07-8854).

Общество является правопреемником Сургутского дочернего предприятия акционерного общества закрытого типа «Уралсибгидромеханизация» в отношении имущественных и неимущественных прав и обязанностей.

1.2. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1.3. Новая редакция Устава Общества принята в связи с приведением Устава в соответствие действующему законодательству, в том числе Гражданскому кодексу Российской Федерации.

1.4. Общество является непубличным. Общество не вправе размещать ценные бумаги путем открытой подписки.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Уралсибгидрострой».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Уралсибгидрострой».**

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Курганская область, г. Курган.**

1.5. Общество создано на неограниченный срок деятельности. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества, принимаемыми в соответствии с их компетенцией.

1.6. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на самостоятельном балансе.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.7. Общество вправе от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

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

1.8. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). При этом право Общества на занятие данной деятельностью возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

1.9. По своим обязательствам Общество несет ответственность всем принадлежащим ему имуществом.

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

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.10. Общество может самостоятельно и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами (независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы) и гражданами создавать на территории Российской Федерации и иностранных государств юридические лица и иные организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

1.11. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

2.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

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

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

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

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

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

2.5. Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- выполнение земляных работ;
 - подготовка строительных участков;
 - добыча гравия, песка, глины и прочих полезных ископаемых;
 - разработка гравийных и песчаных карьеров;
 - производство гидромеханизированных, гидротехнических, дноуглубительных, берегоукрепительных, научно-исследовательских, проектных электромонтажных, геологоразведочных работ, а также геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
 - производство подводных работ, включая водолазные;
 - производство инженерных изысканий для строительства;
 - разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехнике и технике безопасности;
 - предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного электрооборудования и техники;
 - производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
 - производство общестроительных работ по строительству автомобильных и железных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов;
 - производство общестроительных работ, в том числе строительство зданий и сооружений, деревянных строительных конструкций, столярных изделий и иная деятельность в области строительства;
 - аренда грузового автомобильного транспорта с водителем, а также аренда строительных машин и оборудования с оператором;
 - деятельность автомобильного, грузового и внутреннего водного транспорта;
 - организация перевозок грузов, транспортные услуги, аренда легковых автомобилей и прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
 - иная вспомогательная деятельность автомобильного и водного транспорта;
 - разработка программного обеспечения, создание баз данных и экспертных систем в различных отраслях экономики;
 - производство технических средств регулирования дорожного движения;
 - выполнение наладочных, ремонтных, монтажных и строительных работ;
 - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и оборудования;
 - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
 - коммерческая, посредническая, внешнеэкономическая деятельность и прочее финансовое посредничество;
 - оказание услуг, связанных с подготовкой, юридическим оформлением и регистрацией различных документов, в том числе оказание юридических и консультационных услуг, и иная деятельность в области права;
 - покупка и продажа собственного недвижимого имущества, земельных участков, зданий и сооружений;
 - производство и реализация товаров, торговля различными строительными материалами и оборудованием;
 - трудоустройство и подбор персонала, предоставление иных различных видов услуг;
 - внешнеэкономическая деятельность согласно действующему законодательству;
 - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.3. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал составляет 105 584 (Сто пять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 50 копеек. Уставный капитал Общества разделен на 209 379 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,50 рубля каждая, и 895 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая.

4.2. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им акций.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 790 штук номинальной стоимостью 0,50 рубля каждая (объявленные акции), на общую номинальную стоимость 895,00 рублей. В случае размещения данные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям привилегированные именные бездокументарные акции в количестве 895 штук номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая (объявленные акции), на общую номинальную стоимость 895,00 рублей. В случае размещения данные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные привилегированные именные бездокументарные акции.

4.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций.

4.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным советом Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций принимается общим собранием акционеров.

4.9. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

В случае увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества такие акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, при этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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.

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

4.12. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

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

4.14. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно 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.

4.15. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

4.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

4.17. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.18. В случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах», и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

4.19. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Наблюдательным советом, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.20. Общество обладает преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, если другие акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции третьим лицам при условии соблюдения преимущественного права акционеров Общества и самого Общества на приобретение акций Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

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

5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя;

- получать пропорционально количеству имеющихся акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- по своему усмотрению любым способом отчуждать принадлежащие ему акции, не нарушая при этом преимущественного права других акционеров на их приобретение и преимущественного права Общества на их приобретение.

5.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 1 000 (Одна тысяча) процентов от номинальной стоимости привилегированной акции, если иное решение не будет принято Общим собранием акционеров. Решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям принимается Общим собранием акционеров. Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

5.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом и настоящим Уставом.

5.5. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

5.6. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) по рыночной стоимости акций, определяемой на момент заключения сделки.

Срок осуществления преимущественного права приобретения акций, отчуждаемых акционерами, равен 30 дням со дня получения извещения Обществом. Этот срок прекращается, если до его истечения от всех акционеров и от Общества получены письменные заявления об использовании или об отказе от использования преимущественного права. Если акционеры не использовали своего преимущественного права приобретения акций, приобретение акций может произвести Общество.

Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество с указанием количества отчуждаемых акций, цены и других условий отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

При отчуждении акций Общества с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо само Общество, в течение трех месяцев со дня, когда акционер Общества либо Общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам - передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены, определенной по рыночной стоимости акций, определяемой на момент заключения сделки.

5.7. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.8. Акционер обязан:

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

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

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;

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

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых Общество создано.

5.9. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

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

Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

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

6.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

6.4. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

6.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

6.6. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций. Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Стоимость вкладов в имущество Общества не ограничена.

Решением Общего собрания акционеров Общества, принятому единогласно всеми акционерами Общества, на всех акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества, в порядке и на условиях, определенных таким решением общего собрания.

Решением Общего собрания акционеров на акционеров - владельцев акций определенной категории (типа) может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества. Такое решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров, при условии, что за такое решение единогласно проголосовали все акционеры - владельцы акций каждой категории (типа), на которых возлагается обязанность по внесению вклада в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров Общества. Решением Общего собрания акционеров Общества может быть предусмотрено ограничение по виду имущества, вносимого в качестве вклада в имущество Общества.

7. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли в соответствии с действующим законодательством.

Прибыль Общества формируется за счет результатов от реализации продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества Общества и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.

7.2. Чистая прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, поступает в распоряжение Общества и по решению Общего собрания акционеров перечисляется в резервный фонд, направляется на формирование иных фондов в соответствии с настоящим Уставом или распределяется между акционерами в виде дивидендов, а также направляется на другие цели, согласно действующему законодательству.

7.3. 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 в случаях, если это не противоречит действующему законодательству. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.5. Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.6. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

7.7. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества.

7.8. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

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

7.10. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

7.12. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7.13. Общество не вправе принимать решение и объявлять о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 ФЗ «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 федеральными законами.

7.14. 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 суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Наблюдательный совет, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества.

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

5) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 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) избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 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) 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;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества и исполнительному органу Общества – Директору, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

8.4. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом и настоящим Уставом.

8.5. В Обществе проводятся годовые общие собрания и внеочередные общие собрания.

8.6. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.

Точная дата годового собрания определяется Наблюдательным советом Общества.

8.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

8.8. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 15-16 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 17 пункта 8.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

8.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.usgs.su>.

Также Общество может направить текстовое сообщение, содержащее порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

8.10. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.11. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые ФЗ «Об акционерных обществах».

8.12. Собрание ведет Председатель Общего собрания акционеров. Председателем общего собрания акционеров является Председатель Наблюдательного совета или лицо, назначенное Наблюдательным советом при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

8.13. Внеочередные собрания проводятся по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров Общества. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются ФЗ «Об акционерных обществах».

8.14. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

8.15. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.16. В случае если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока Наблюдательный совет Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

8.17. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

8.18. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

8.19. 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.

8.19. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества по форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в двух экземплярах, подписываемых председателем и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

8.20. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

8.21. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.

9.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

9.2. Члены Наблюдательного совета Общества в период работы в этом качестве не имеют право учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено решением большинства незаинтересованных членов Наблюдательного совета.

9.3. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

9.4. К компетенции Наблюдательного совета общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии развития Общества, определение необходимости освоения новых рынков либо новых видов деятельности и связанных с этим затрат.

- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
 - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 5) 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;
 - 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях и порядке, предусмотренных ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 8) определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
 - 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 13) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества;
 - 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 15) заключение и расторжение контрактов с Директором Общества, утверждение внесения в него изменений и (или) дополнений;
 - 16) утверждение Положения о коммерческой тайне;
 - 17) принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменение доли участия) Общества в других организациях, в том числе, путем продажи, покупки акций, долей других организаций, за исключением случаев участия общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) определение лица, уполномоченного исполнять обязанности Директора при невозможности осуществления им своих полномочий;
 - 20) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 9.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 9.6. Члены совета Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «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 для годового собрания акционеров, полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.
- 9.7. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета может не быть акционером Общества.
- Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Директор), не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета Общества.
- 9.8. Наблюдательный совет Общества избирается в количестве 5 (пяти) человек.
- 9.9. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
- Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседание Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета общества по решению Наблюдательного совета.
- 9.10. Заседания Наблюдательного совета созываются председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
- 9.11. Заседание Наблюдательного совета правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества. В случае, когда количество членов

Наблюдательного совета становится менее количества, составляющего кворум, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.12. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимавших участие в заседании. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии Наблюдательным советом решения, право решающего голоса предоставляется Председателю Наблюдательного совета.

9.13. При определении кворума и результатов голосования при принятии решения Наблюдательным советом учитываются письменные мнения членов Наблюдательного совета Общества, отсутствующих на заседании, по вопросам повестки дня. Письменное мнение отсутствующего на заседании члена Наблюдательного совета может быть передано любым способом, в том числе, с использованием электронных каналов связи. Кроме того, член Наблюдательного совета может принять участие при очном голосовании дистанционно путем использования средств электронных коммуникаций (видеоконференция).

Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При проведении заседания Наблюдательного совета заочным голосованием используются бюллетени для голосования, в которых содержится повестка дня и решения по вопросам повестки дня. Бюллетени передаются членами Наблюдательного совета председателю Наблюдательного совета любым способом, в том числе, с использованием электронных каналов связи.

9.14. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее трех дней после его проведения.

9.15. Член Наблюдательного совета, не участвующий в голосовании или голосовавший против решения, принятого Наблюдательным советом Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом или иными правовыми актами Российской Федерации, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Наблюдательного совета узнал или должен был узнать о принятом решении.

10. ДИРЕКТОР

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором.

Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества.

10.2. Директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на пять лет, действует от имени Общества без доверенности, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.3. Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

10.4. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Договором. Договор с Директором от имени Общества подписывает Председатель Наблюдательного совета.

10.5. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора, расторгнуть с ним Договор и избрать нового Директора.

10.6. Директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом, определяет организационную структуру Общества, назначает оклады и прочие выплаты работникам в пределах, установленных штатным расписанием Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, заключает с перечисленными лицами трудовые договоры (контракты) в пределах, установленных штатным расписанием Общества;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает и закрывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
- заключает договоры и совершает иные сделки Общества с учетом ограничений, установленных действующим законодательством;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- выдает доверенности от имени Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

- 11.1. В Обществе отсутствует (не создается) Ревизионная комиссия.
- 11.2. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 11.3. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Наблюдательным советом Общества.
- 11.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Аудитор Общества составляет заключение.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
- 12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Аудитором Общества.
- 12.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА и ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 13.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 13.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- 13.3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 14.1. 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.
- 14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.
- 14.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.
- 14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
- 14.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами с учетом положений настоящего Устава.
- 14.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) решает Общее собрание акционеров Общества.
- 14.7. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора).
- 14.8. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.
- 14.9. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

15. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

15.1. В соответствии с п.8 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах», регулирующей порядок заключения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются.

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО Г. КУРГАНУ

Пронумеровано, прошито и скреплено по листам
на 14 (четырнадцать) листов

Зам. начальника
ИФНС России
по г. Кургану М. В. Прокопьев
(подпись) (ФИО)

Дата 25.09.2018 М.П.

