

Утвержден
Приказом председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля
№ 19/12 от « 1 » 06.08. 2015 г.



Д.Д. Пуговишников

УСТАВ акционерного общества «ЯРГОРЭЛЕКТРОТРАНС»

(новая редакция)

г. Ярославль
2015 г.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Яргорэлектротранс», именуемое в дальнейшем «общество», является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участника общества (акционера) по отношению к обществу.

1.2. Общество учреждено в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Яргорэлектротранс» города Ярославля.

1.3. Общество создается без ограничения срока.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Яргорэлектротранс».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «ЯрГЭТ».

2.2. Общество является непубличным акционерным обществом.

2.3. Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Ярославль, Ленинградский проспект, дом 37.

2.4. Почтовый адрес общества: 150044, Российская Федерация, г. Ярославль, Ленинградский проспект, дом 37.

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Основными видами деятельности общества являются:

- услуги городского пассажирского электрического транспорта;
- перевозка пассажиров трамваями и троллейбусами;
- сбор доходов от перевозки пассажиров;
- контроль за оплатой проезда пассажиров в городском пассажирском транспорте;
- реализация населению проездных документов для проезда в трамваях и троллейбусах, а также городском пассажирском транспорте;
- услуги по ремонту транспортных средств, машин, троллейбусов, трамваев, подвижного состава;
- строительство новых объектов, в том числе новых трамвайных путей, троллейбусной контактной сети, их содержание, капитальный и текущий ремонт;
- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт тяговых подстанций, электроустановок, принадлежащих обществу;
- перевозка грузов автомашинами и грузовыми троллейбусами;
- сопровождение негабаритных грузов, перевозимых спецмашинами под линиями электропередачи или контактной сети;
- оказание услуг по предрейсовым медицинским осмотрам водителей транспортных средств;
- аренда жилого или нежилого фонда недвижимого имущества;
- предоставление в аренду собственного недвижимого и движимого имущества;
- оказание различных видов рекламных услуг населению, включая наружную рекламу, рекламу в салонах подвижного состава, средствах массовой информации и т.д.
- оказание консультационных услуг;
- торгово-закупочная деятельность, посредническая и коммерческая деятельность;

- оказание услуг по автостоянке;
- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- организация и проведение выставок, ярмарок и аукционов товаров;
- организация культурного досуга, пунктов общественного питания, спортивно-оздоровительных и других видов услуг;
- переработка отходов собственного производства;
- производство товаров промышленного назначения, промышленных образцов;
- осуществление подготовки водителей на право управления трамваями и троллейбусами, подготовки водителей транспортных средств категории «Тб» и «Тм»;
- оказание различного рода услуг;

3.2. Осуществление других видов деятельности, не противоречащих законодательству РФ.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации.

4.2. 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.

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

4.4. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера.

4.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

4.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства.

4.9. 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.

На момент создания общество филиалов и представительств не имеет.

4.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если и иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.11. Учредителем и единственным акционером общества является город Ярославль в лице комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.

4.12. Общество является правопреемником прав и обязанностей Муниципального унитарного предприятия «Яргорэлектротранс» города Ярославля, зарегистрированного постановлением мэра города Ярославля от 15.04.1992 г. №307, ОГРН 1027600677257, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 76 № 00040807Г от 13.08.2002, ИНН 7601000590, КПП 760201001.

4.13. Акционер не отвечает по обязательствам общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

4.14. Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции без согласия общества.

4.15. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

4.16. Общество ведет учет и бронирование военнообязанных.

4.17. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу и хозяйственных документов, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации общества.

4.18. Учредительным документом общества является настоящий Устав. Требования устава обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционером.

4.19. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом общества, включая изменения и дополнения к нему. По требованию акционера общество обязано предоставить ему копию действующего устава общества.

4.20. Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется в соответствии с требованиями статьи 12 ФЗ от 26.12.1995 г. №208 – ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «об акционерных обществах»).

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и на момент учреждения составляет 1 029 880 000 (один миллиард двадцать девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.

На момент государственной регистрации общества уставный капитал оплачен полностью.

5.2. Уставный капитал общества разделен на 10000 (десять тысяч) штук размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 102988 (сто две тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей каждая на общую сумму 1029880000 (один миллиард двадцать девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.

5.3. Все акции общества являются именными.

5.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 (Одна тысяча) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 102988 рублей (сто две тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей за одну акцию (объявленные акции).

Права, предоставляемые именованными акциями при размещении, будут аналогичны правам ранее размещенных обыкновенных именных акций.

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

5.6. Оплата акций, распределяемых учредителю общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными Правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется решением учредителя общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.7. Оплата акций общества при его учреждении производится его учредителем по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

5.8. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

6.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров общества.

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

6.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

6.5. Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ их размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

6.6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.

6.7. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

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

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

7.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с данным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации общества.

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

7.5. Уведомление кредиторов общества об уменьшении размера уставного капитала общества осуществляется в порядке предусмотренном статьей 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество создает резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала и формирует его путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

8.2. 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.

8.3. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

8.4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

8.5. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 8.6 настоящего устава, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного 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.

8.6. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

8.7. Если в случаях, предусмотренных пунктами 8.4. и 8.5. настоящего устава, общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

9. ПРАВА ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА - ВЛАДЕЛЬЦА ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

9.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет единственному акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Единственный акционер - владелец акций общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом принимает решения по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение его имущества.

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

9.2. Единственный акционер общества вправе пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим уставом и действующим законодательством.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года и (или) финансовый год), распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

10.2. 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. Правом получения годовых дивидендов обладает единственный акционер общества.

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

10.3. Дивиденды выплачиваются денежными средствами из чистой прибыли общества.

10.4. Решение о выплате годовых дивидендов и размере годового дивиденда по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров общества.

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

10.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на них 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.

Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

10.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате 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 федеральными законами.

10.8. 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 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 единственному акционеру объявленные дивиденды.

11. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

11.2. Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров общества.

11.3. Общество вправе выпускать облигации. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки;

В решении о выпуске облигаций должны быть определены: форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества.

Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами и облигации без обеспечения.

Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов общества.

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 судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

11.4. Общество не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции общества, если количество объявленных акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

12.3. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

- 13.1. Органы управления общества:
- общее собрание акционеров общества - высший орган управления общества;
 - совет директоров общества - орган, осуществляющий общее руководство деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
 - единоличный исполнительный орган общества (директор) - орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы предусмотренные пунктом 10.2. настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.3. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером общества единолично и оформляются письменно.

14.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

14.4.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции.

14.4.2. Реорганизация общества.

14.4.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

14.4.4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

14.4.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

14.4.7. 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.

14.4.8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий.

14.4.9. Утверждение аудитора общества.

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

14.4.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

14.4.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

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

14.4.14. Дробление и консолидация акций.

14.4.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.4.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.4.17. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

14.4.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

14.4.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

14.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

14.8. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также единственного акционера общества.

14.9. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или единственного акционера общества осуществляется советом директоров общества.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

15.3. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

15.4. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

15.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.

15.4.2. Образование (назначение) единоличного исполнительного органа Общества (директора) и прекращение его полномочий, установление ему денежного содержания и компенсаций

15.4.3. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.4.4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

15.4.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право па 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.

15.4.6. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4.8. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4.9. Рекомендации по размеру выплачиваемому ревизионной комиссии (ревизора) общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

15.4.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

15.4.11. Использование резервного фонда и иных фондов общества.

15.4.12. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительного органа общества.

15.4.13. Создание филиалов и открытие представительств общества.

15.4.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.4.15. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.4.16. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

15.4.17. Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 14.4.18 настоящего устава), в том числе о заключении договора простого товарищества.

15.4.18. Одобрение сделок, связанных с приобретением, использованием, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, в том числе заем, кредит, залог, поручительство, аренда.

15.4.19. Одобрение сделок с движимым имуществом, если распоряжение им может лишить общество возможности осуществлять деятельность, виды которой определены настоящим Уставом.

15.4.20. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.5. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

15.6. Избрание (назначение) членов совета директоров, председателя совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами общества.

15.7. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных Уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется внутренним документом общества.

15.8. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.9. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

Право решающего голоса при принятии советом директоров общества решений в случае равенства голосов членом совета директоров принадлежит председателю совета директоров общества.

15.10. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - директором.

16.2. Исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров общества.

16.3. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

16.4. Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

16.5. Исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

16.6. Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению совета директоров Общества.

16.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий директора общества и об избрании нового единоличного исполнительного органа общества (директора) в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. При досрочном расторжении договора с директором ему выплачивается компенсация за досрочное расторжение трудового договора в размере, определяемом трудовым договором.

16.8. Данное решение принимается большинством в три четверти голосов членом совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членом совета директоров общества.

16.9. Одновременно совет директоров общества принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности директора или нового директора.

16.10. Временно исполняющий обязанности директора осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции директора общества.

16.11. На отношения между обществом и директором общества действие законодательства Российской Федерации распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.12. Права и обязанности исполнительного органа общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества, решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества в соответствии с условиями трудового договора, заключаемого с ним председателем Совета директоров либо лицом,

уполномоченным советом директоров общества.

17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества.

17.2. По решению общего собрания акционеров ревизионной комиссии (ревизору) общества 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.

17.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

17.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества.

17.5. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

17.6. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.7. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления общества.

17.8. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора

17.9. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

17.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизор общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества:

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

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами 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 акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

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

18.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- 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 единственной акционера общества), заседаний совета директоров общества;

- 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 акционером своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, 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;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.5 настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

18.7. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

18.8. Общество обязано обеспечить единственному акционеру общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.5 настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеет право доступа единственный акционер общества.

Документы, предусмотренные пунктом 18.5 настоящего устава, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 18.5 настоящего устава, предоставить им за плату копии указанных документов.

18.9. Общество обязано раскрывать информацию, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.10. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18.11. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

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

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

19.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего 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.

19.7. В случае добровольной ликвидации общества лицо, исполняющее функции исполнительного органа 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.

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

19.9. Порядок ликвидации общества определяется статьей 22 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.10. Ликвидация общества считается завершённой, а общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.



Прошито и
пронумеровано
листов
Дата 19.08.2015
Подпись Д.Д. Пузовишников

Межрайонная ИФНС России № 7
по Ярославской области

Дата 19 АВГ 2015

Подлинный экземпляр хранится в
регистрационном деле (ОГРН) за
№ 1114602000064

Документ зарегистрирован (ГРН)
за № 2154624240560

Кол-во листов 15/немазана

Заместитель начальника отдела регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей И.Н. Солдатова

